

Nord-Aurdal kommune

Økonomiplan for 2022 — 2025

Årsbudsjett 2022

Kommunedirektørens forslag

17.11.2021



Innholdsfortegnelse

Kommunedirektørens oppsummering	3
Organisasjon og medarbeidere	4
FNs 17 bærekraftsmål	7
Budsjettvedtak, øk.handlefrihet og finansielle måltall	9
§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B).....	11
§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A).....	12
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A).....	13
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B).....	14
Befolkningsutvikling.....	15
Kommunens tjenesteområder	17
Kommunedirektøren	17
NAV i Valdres	18
Oppvekst og kultur	19
Kommunalsjef oppvekst og kultur	20
Barnehage.....	22
Barneskole	23
Barneskole og ungdomsskole (NABS og NAUS).....	23
Ungdomsskole	26
Nord-Aurdal læringscenter	27
Kultur	28
Økonomi, teknisk og næring	30
Kommunalsjef økonomi, teknisk og næring	31
Teknisk og næring.....	33
Helse og omsorg	35
Kommunalsjef helse og omsorg	37
VLMS.....	38
Institusjonstjenester.....	40
Tilrettelagte tjen. for barn/ung/voksne	43
Familiens hus	44
Vedlegg	46
Investeringer.....	46

Kommunedirektørens oppsummering

Kommunedirektørens langsiktige hovedmål i forslag til budsjett og økonomiplan for 2022-2025 er å bevare gode tjenester. Økonomiplanen viser en krevende økonomisk situasjon, men kommunens solide disposisjonsfond sikrer god handlefrihet for driftstilpasning over tid. For å skape en sunn økonomisk utvikling, har vi lagt inn klare signaler om innsparinger for 2024 og 2025. Vi jobber aktivt med løpende driftstilpasning av tjenestene gjennom 2022 for å skape et balansert forhold mellom løpende driftsutgifter og -inntekter. Aktiv utvikling av attraktivt bo og arbeidsmiljø sentrumsnært til regionsenteret er et viktig virkemiddel for befolkningsvekst blant de yngre innbyggerne med påfølgende inntektsvekst for kommunen. Det samsvarer med miljø- og klima-mål om kort reiseavstand. Prognoser på befolkningsutvikling mot 2031 viser kraftig økning i eldre over 80 år og en liten reduksjon i grunnskolealder, som vil påvirke utgiftsbehovet fremover.

Kommunen har siden 2017 hatt en krevende budsjettssituasjon med underskudd på netto driftsresultat, som ikke er bærekraftig over tid. Budsjett og økonomiplan for 2022-2025 er også lagt fram med underskudd på netto driftsresultat med hhv kr 35 mill, kr 37 mill, kr 21 mill og kr 5 mill.

Antall årsverk er i 2022 økt med 34 nye årsverk fra 2021, og vi kommer da opp i 642 årsverk. Økningen i 2021 var på 13 årsverk. Økningen er i vesentlig grad en konsekvens av åpning av 24 nye institusjonsplasser ved Aurdal omsorgsenter våren 2022, samt at det er lagt inn ni årsverk for fastleger som ønsker kommunal tilsetning. Lønnsutgifter er den store utgiftsposten for kommunen, og på sikt må antall årsverk reduseres gjennom driftstilpasninger.

Det er mange gode tiltak som det ikke er funnet rom for med den økonomiske situasjonen kommunen har fremover, men det er en del tiltak som kan gjennomføres innenfor de rammene virksomheten har idag. En del tiltak som ikke er kommet med i økonomiplanen, forventes derfor gjennomført innenfor dagens rammer.

Vi har lagt bak oss en Covid-19 pandemi som har pågått siden våren 2020, som har vært krevende for alle innbyggere i kommunen. Helsetjenestene har ledet oss trygt gjennom pandemien, og øvrige tjenester har fulgt opp alle tiltak på beste måte. Pandemien har medført økte utgifter, utgifter kommunen ikke har fått dekket fullt ut av staten gjennom økning i rammetilskudd og skjønnsmidler. Til tross for at vi ikke får og ikke kan påregne å få full dekning for merutgifter ved slike hendelser, vil kommunedirektøren understreke viktigheten av at vi utfører de oppgaver som en slik krise/pandemi krever uavhengig av budsjettammer.

Det er budsjettert med investeringer på kr 83 mill. Dette fordeler seg med kr 7,2 mill på tre prosjekter i kirkelig fellesråd, kr 13,4 mill til nytt høydebasseng i Aurdal, kr 12 mill. til Fagerne s parken, kr 16 mill. til bolig for fire barne med spesielle behov, kr 12,5 mill. til avslutning av Aurdal omsorgsenter, kr 1,7 mill. til nytt utstyr i barnehager, kr 11 mill til kommunedirektøren for løpende utskifting og kr 9 mill fordelt på flere mindre tiltak.

Som del av satsningen på forebyggende folkehelse tiltak for hele befolkningen som oppholder seg i kommunen, rehabiliterer vi Fagerne s parken med kr 12 mill. Dette skaper møteplasser for alle aldersgrupper og vil være et tiltak med tidlig innsats og forebyggende arbeid.

Oppbygning av økonomiplanen

Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet på overordnet nivå jf. oppstillingen i budsjettskjema § 5-6 Økonomisk oversikt etter art drift og fordelt på rammebudsjett på virksomhetsområdene jf. budsjettskjema § 5-4 Bevilgninger drift, netto (1B).

Investeringsbudsjettet vedtas på oppstilling § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A). Fordeling på virksomhetsområder fremgår av oppstilling § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (2B). Nærmere detaljer for hvert investeringsprosjekt med kommentarer følger som vedlegg til økonomiplanen.

Under hvert virksomhetsområde fremgår følgende beskrivelser av budsjetttrammene:

- driftsbudsjett med endringer for hver virksomhet som viser budsjetttramme og nye tiltak som er lagt inn i budsjettet fra 2022
- ønskede tiltak som ikke er lagt inn i budsjett eller økonomiplan
- tekst under kommunalsjef og virksomhetene beskriver og begrunner spesielt nye budsjett- og tjenestebehov, herunder også det som ikke er prioritert for 2022.

Organisasjon og medarbeidere

Utvikling i årsverk

Antall årsverk i Nord-Aurdal kommune vil fortsatt øke fra 2021 til 2022. Det ligger inne en budsjettert økning på 34 årsverk i 2022. Det er innenfor helse at den største økningen i årsverk kommer i 2022. Institusjon Aurdal åpnes med full bemanning (en økning på 13,9 årsverk) og hvis fastlegene blir kommunalt ansatte i 2022 blir det 9 årsverk.

Kommunen har fortsatt satsning på barn og unge, så økningen i årsverk fra 2021 er videreført i økonomiplanperioden. Gjennom tidlig innsats og inkluderende fellesskap er det mulig å snu en negativ utvikling og løfte barn og unge.

I tillegg til økning i årsverk, er det for 2022 gitt et generelt tillegg i lønnsrammen for enkelte virksomheter. Dette gjelder Tilrettelagte tjenester, som får en generell økning i rammen på kr. 3,2 mill og PPT som får en generell økning i rammen på kr. 0,319 mill. Dette i påvente av gjennomgang av virksomhetene for å avklare korrekt antall årsverk.

Økningen i antall årsverk er ikke bærekraftig over tid, og det må til en omstrukturering av driften for fortsatt å kunne yte gode tjenester til innbyggerne med best mulig ressursbruk. Prosessen videre er gjennomgang av driften i 2022, effektivering og omstrukturering i 2023 og virkning av prosessen videre utover i økonomiplanperioden.

Økonomiplan for 2022-2025

Tabellen under viser utvikling i antall årsverk i de ulike virksomhetene.

Virksomhet	Årsverk 31.12.18	Årsverk 31.12.19	Årsverk 31.12.20	Årsverk 31.12.21	Årsverk 31.12.22	Endring 2022
Kommunedirektøren	38,90	67,69	64,24	64,24	73,24	9,00
Barnehagene	72,55	72,55	75,55	79,55	82,55	3,00
NABS	53,14	53,44	55,44	59,44	59,94	0,50
NAUS	29,64	30,44	31,61	34,04	34,31	0,30
Nord-Aurdal læringsssenter	7,15	9,00	8,20	8,20	8,20	0,00
VLMS	31,35	31,55	32,29	33,39	35,42	2,03
Institusjonstjenester				53,37	67,27	13,90
Hjemmetjenester	118,01	118,71	122,34	69,97	69,47	-0,50
Tilrettelagte tjenester	84,15	77,95	82,65	83,65	83,65	0,00
Familiens Hus	35,98	28,23	31,48	32,48	34,28	1,80
NAV Valdres	17,80	17,80	15,80	15,80	16,30	0,50
Kultur	21,61	12,49	12,69	12,69	12,69	0,00
Teknisk og næring	64,74	60,95	61,64	61,64	65,03	3,40
Totalt NAK	575,02	580,80	593,93	608,46	642,36	33,93

Oppvekst:

Barnehagene har fått tilført 3 årsverk med bakgrunn kommunestyrets vedtak om utvidet åpningstid fra 16.30 til 17.00, som tilsvarer kr. 1,7 mkr i økte kostnader.

Nord-Aurdal barneskole (NABS) styrkes med 0,5 årsverk til særskilt opplæring/NOA.

Nord-Aurdal ungdomsskole øker med 0,3 årsverk til totalt 0,6 årsverk for å opprettholde drift i svømmehallen. Dette dekker badevakter og billettkontrollør.

Helse:

Under virksomhet Kommunedirektøren ligger Fagernes legesenter, hvor vi øker med 9 årsverk hvis fastlegene går fra selvstendig næringsdrivende til kommunal tilsetting.

VLMS styrkes med 2 årsverk. Legevakten styrkes med 1 årsverk, hvorav 0,7 årsverk er ny avdelingsleder og 0,3 årsverk er en konsekvens av 3-delt turnus. Intermediæravdelingen øker også med 1 årsverk, 0,56 med bakgrunn i 3-delt turnus, og 0,44 som gjelder økning i døgnplasser.

Institusjonstjenester øker med 12,5 årsverk i turnus når alle avdelinger åpnes i nybygget Aurdal omsorgssenter. I tillegg økes det med 1,4 årsverk kokk/kjøkkenpersonale som skal betjene nybygget.

Under Hjemmetjenesten flyttes en avdeling (5 plasser) fra Aurdal omsorgsbolig over til Institusjon Aurdal når bygget er ferdig, og reduserer bemanningen i omsorgsboligen med 3,5 årsverk. I tillegg styrkes hjemmetjenesten med 2,5 årsverk med bakgrunn i behovsøkning. Det styrkes med 0,5 årsverk fysioterapeutstilling til Institusjon Aurdal. Netto effekt for virksomhetene er en reduksjon med 0,5 årsverk.

Interkommunalt barnevern i Familiens hus øker med 1 årsverk. I tillegg overtar NAK, som vertskommune, helsesøstertjenesten ved Valdres videregående skole med 0,8 årsverk.

NAV Valdres styrkes med 0,5 årsverk økonomirådgiver, som spares inn ved tilsvarende reduksjon i tiltaksbudsjettene (sosialstønad på kommunene).

Teknisk drift øker med totalt 3,4 årsverk relatert til det nye Aurdal omsorgssenter. Renhold øker med 2,4 årsverk og det er behov for 1 årsverk som byggdrifter.

Jobbnærvær og inkludering

Nord-Aurdal kommune har særlig fokus på ledelse og holdningsarbeid for å bidra til økt jobbnærvær og inkludering. Forebygging, tilrettelegging, tett dialog og oppfølging av medarbeidere er høyt prioritert for å oppnå gode arbeidsvilkår og redusert sykefravær. HR-avdelingen, IA-rådgiver (NAV) og bedriftshelsetjenesten samt verneombud og tillitsvalgte er viktige medspillere for lederne i dette arbeidet. Målet for kommunen i 2022 er at samlet sykefravær skal ligge under 7 %.

Kommunen benytter utviklingsverktøyet '10-FAKTOR', som kommunenes organisasjon, KS, har utarbeidet sammen med anerkjente forskere. Dette viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene. '10-FAKTOR' utgjør kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap, og skal danne grunnlag for utviklingsarbeid i Nord-Aurdal kommune i årene fremover. '10-FAKTOR' omfatter også et verktøy for medarbeiderundersøkelse som gjennomføres hvert andre år, første gang i høsten 2019, dernest høsten 2021.

Rekruttere og beholde medarbeidere

Nord-Aurdal kommune skal være synlig som en attraktiv arbeidsgiver, med sterkt fokus på å rekruttere og beholde arbeidskraft. Konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår, herunder god struktur og tydelig ledelse, er avgjørende elementer. Det benyttes tidsriktige virkemidler i forbindelse med kunngjøring og annonsering av ledige stillinger. Rekrutteringsprosesser gjennomføres profesjonelt, målrettet og ryddig.

Gode rutiner for opplæring av arbeidstakere og ledere er viktig for å fremme trivsel, mestring, effektivitet og resultater. Dette gjelder både ved oppstart og i videre karriere, for å sikre utvikling både på person- og tjenestenivå.

Nord-Aurdal kommune har en stor andel arbeidstakere over 60 år, hvilket krever gode strategier for å beholde medarbeidere i jobb så lenge som mulig samt planlegge nødvendig kompetanseoverføring og nyrekruttering. Eldre arbeidstakere står i hovedsak i sine stillinger til fylte 65 år eller lengre. Kommunens seniorpolitiske retningslinjer fra 2019 videreføres og utvikles, basert på organisasjonens og målgruppens behov.

Nord-Aurdal kommune er godkjent opplæringsbedrift for helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, institusjonskock og renholdsoperatør. Vi tilbyr også lærlingeplass innen feierfaget. Kommunen har avtale med Valdres opplæringskontor som sørger for faglig oppfølging av lærlingene. Jamfør kommunestyrevedtak fra 2011 kan Nord-Aurdal kommune tilby totalt 12 lærlingeplasser.

For skoleåret 2021/2022 har kommunen totalt 9 aktive lærlinger; 4 i helsefagarbeider, 4 i barne- og ungdomsarbeiderfaget og 1 lærling som institusjonskock. 5 av de nåværende lærlingene vil normalt avlegge fagprøve våren 2022. Fokus på rekruttering av lærlinger vil være viktig i tiden som kommer – kommunen er åpen for å vurdere inntak av flere lærlinger når behovet for lærlingeplasser tilsier det.

Kompetanse

Nord-Aurdal kommune har fokus på å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse for å ivareta dagens forpliktelser og møte fremtidens krav. Kontinuerlig kompetanseutvikling er høyt prioritert i organisasjonen. Kompetansemål er nedfelt i planer for den enkelte virksomhet og avdeling.

Kommunen bruker årlig om lag kr 2.500 000 til kurs og opplæring for medarbeiderne (inkl. kost, reise- og oppholdsutgifter). Arbeidsmiljøutvalget fordeler i tillegg kompetansemidler til virksomheter og enkeltmedarbeidere etter søknad. Den årlige potten er satt til kr 240.000.

FNs 17 bærekraftsmål

- skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, og
- bl.a. bidra til å sikre sosial rettferdighet og god helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer

Kommunen prioriterer tiltak mot barnefattigdom, god helse, god utdanning, rent drikkevann og fokus på klima med naturmangfoldet over og under vann.

Vårt arbeid med samfunns- og arealplaner, samt kommunedelplaner, skal rette seg etter FNs bærekraftsmål.



Prioriterte områder i samfunnsplanen

Samfunnsplanen for 2011 - 2023 har åtte prioriterte satsningsområder.

1. Barn og unge sine oppvekstvilkår, med fokus på bl.a forebyggende arbeid og prioritering av bl.a. ny skulestruktur; gode omstillingsprosesser for å ivareta trygge oppvekstvilkår for barn og unge, sikre medvirkningsprosesser for barn og unge i planarbeid, bedre marknadføring av eksisterende aktiviteter i kommunen, samle opplysninger om alle tilbud på hjemmesiden til kommunen, gjennomføre hyppigere kontroller på skjenke- og utsalgssteder m.o.t. aldersgrense - støtta bedrifter økonomisk for å legga til rette for flere sommerjobber for alle grupper av unge i alderen 13 år og oppover

2. Folkehelsearbeid, helse- og omsorgstenester, med fokus på bl.a. videreutvikle gode helsetilbud, styrking av Valdres lokalmedisinsk senter i samarbeid med regionen og Sjukehuset Innlandet HF, folkehelsearbeid som sektorovergripande satsingsområde og starte opp frisklivssentral.

3. Kulturtilbud, legga til rette for bl.a. kulturskolen og frivillige organisasjoner, og bl.a. prioritere å styrke kompetansen innan idrett i administrasjonen, styrke og bygge ut kulturskolen og styrkæ biblioteket som regionbibliotek.

4. Næringsutvikling, tilrettelegga for sentrumsnære næringsareal, infrastruktur og boliger, og bl.a. prioritere næringsområde for nyetablering på både Fagernes og andre steder i kommunen, sikre at rammene for næringsetablering blir like for Fagernes og Leira, ta initiativ til oppstart av et årlig etablerings-/ tilflyttingsseminar (gründermesse) for Valdres på Fagernes, gjennomføre ei markedsanalyse på potensielle bedrifter for etablering i kommunen, oppfølging og stimulering overfor aktuelle bedrifter og videreutvikling av landbruksnæringa.

5. Infrastruktur, med politisk press mot statlege og regionale styresmakter for å sikra utbygging av E16 og rv 33, med bl.a. prioritering av et fleksibelt kollektivtilbud med bestillingsruter og elektrisk bybuss mellom Fagernes og Leira.

6. Aktiv rekruttering, med målretta tiltak når det gjeld fagmiljø, løn, seniorpolitikk, gode kulturtilbud og boligpolitikk, med bl.a. prioritering av å utvikle en god seniorpolitikk, offensiv markedsføring av kommunen som en attraktiv og interessant sted å arbeide.

7. Natur og miljø, arealforvaltning, med god samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for framtidige generasjoner, legga til rette for kommunale bustadområde nær Fagernes, tilrettelegga for leiligheter i sentrum av Fagernes, integrere folkehelsearbeidet i alle deler av kommunal planlegging og tenesteutøving. Dette ved bl.a. å prioritere synliggjøring av risiko- og fareelement knyttet til radon, rasfare, flaumfare osv., bedre arealdelen til kommuneplanen med f.eks temakart, sikre oppdaterte og tilgang til beredskapsplaner, at ROS-analysen til kommunen er oppdatert og brukes, gi innbyggerne tilbud om radonmålinger, sikra radonmålinger i kommunale bygg - starte et prosjekt for å kulturminner i kommunen kan bli adoptert av klasser/idrettslag m.fl. for å skape eierforhold, ansvar og forståelse for kulturminnevern - innarbeide rutiner for å sikre folkehelse og universell utforming i alle planer og prosesser.

8. Valdres kommune, ved å arbeide aktivt med sammenslåing til en kommune i Valdres, med bl.a. prioritering av mer interkommunalt samarbeid ved å samle kommunale tjenester så langt det er mulig og fornuftig ut fra rekruttering, tjenestekvalitet og økonomi.

Utvikling av byen Fagernes og regionsenteret Fagernes-Leira med flere sosiale møteplasser for alle interessegrupper vil være en viktig oppsummering av bærekraftsmål og samfunnplanen frem mot 2022. Sosiale møteplasser er et forebyggende tiltak iht mental helse, og et attraktivt regionsenter og byen Fagernes som tiltrekker seg barnefamilier vil bidra til å sikre befolkningen.

Budsjettvedtak

Økonomisk oversikt drift, forskrift § 5-6, er resultatoppstillingen som er mest kjent for alle regnskapsbrukere og som tilsvarende resultatregnskapet jf. regnskapsloven (privat sektor).

Budsjettvedtak:

Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet på overordnet nivå jf. oppstillingen i budsjettskjema § 5-6 Økonomisk oversikt etter art drift og fordelt på rammebudsjett på virksomhetsområdene jf. budsjettskjema § 5-4 Bevilgninger drift, netto (1B).

Investeringsbudsjettet vedtas på oppstilling § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (2A). Fordeling på virksomhetsområder fremgår av oppstilling § 5-5 Bevilgningsoversikt investering (2B). Nærmere detaljer for hvert investeringsprosjekt med kommentarer følger som vedlegg til økonomiplanen.

Kommunedirektøren mener det er viktig å henvise oppmerksomheten til beskrivelser av kommunens tjenesteområder, der bl.a følgende er beskrevet:

- driftsbudsjett med endringer for hver virksomhet som viser budsjettamme og nye tiltak som er lagt inn i budsjettet fra 2022
- ønskede tiltak som ikke er lagt inn i budsjett eller økonomiplan
- tekst under kommunalsjef og virksomhetene beskriver og begrunner spesielt nye budsjett- og tjenestebehov, herunder også det som ikke er prioritert for 2022.

Økonomisk handlefrihet - sårbarhet på kort og lang sikt

Kommunen hadde pr 1.1.2020 et disposisjonsfond på kr 185 mill, som forventes å bli redusert med kr 15.mill i 2021. Et disp.fond på kr 170 mill utgjør 22% av sum driftsinntekter, som sikrer kommunen økonomisk handlefrihet på kort og lang sikt. Men det er viktig at driften i økonomiplanperioden endres slik at inntektene blir større enn utgiftene.

Langsiktig gjeldsforpliktelse i kommunen ble beregnet til kr 632 mill pr 1.1.2021, som utgjør 82% av sum driftsinntekter. Dette er ikke kritisk høy gjeldsbelastning.

Finansielle måltall

Kommunestyret vedtok tre finansielle måltall knyttet til økonomireglementet den 19.11.2020.

1. Netto driftsresultat bør over tid være på minimum 3% av sum driftsinntekter korrigert for bruk og avsetning til bundne driftsfond.
2. Disposisjonsfondet skal minimum være på 10% av sum driftsinntekter og målet er 15%. Det skal ikke budsjetteres med bruk av disposisjonsfond hvis dette bringer fondet til under 10%.
3. Bokført lånegjeld, inkludert andel av lånegjeld knyttet til anleggsmidler som anses som finansiell leasing, bør være under 90% av sum driftsinntekter.

Økonomiplan for 2022-2025

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i 1000	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-225 072	-218 212	-218 212	-221 841	-221 841	-221 841	-221 841
Inntekts- og formuesskatt	-165 724	-181 690	-181 690	-189 732	-189 732	-189 732	-189 732
Eiendomsskatt	-30 585	-27 508	-27 508	-31 151	-31 151	-31 151	-31 151
Andre skatteinntekter	-9 295	-2 129	-2 129	-2 129	-2 129	-2 129	-2 129
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-51 951	-45 663	-45 663	-41 680	-41 670	-41 665	-41 665
Overføringer og tilskudd fra andre	-186 334	-127 873	-127 873	-131 018	-131 018	-131 018	-131 018
Brukerbetalinger	-19 115	-17 583	-17 583	-17 583	-17 508	-17 508	-17 508
Salgs- og leieinntekter	-82 191	-87 125	-87 125	-95 750	-95 750	-95 750	-95 750
Sum driftsinntekter	-770 270	-707 782	-707 782	-730 884	-730 798	-730 794	-730 794
Lønnsutgifter	422 689	398 834	398 611	430 182	431 138	415 468	399 918
Sosiale utgifter	67 885	65 212	65 419	75 246	75 246	75 246	75 246
Kjøp av varer og tjenester	196 330	188 701	188 333	186 481	183 860	183 409	183 409
Overføringer og tilskudd til andre	58 315	46 300	46 684	46 876	46 876	46 876	46 476
Avskrivninger	30 724	22 000	22 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum driftsutgifter	775 943	721 047	721 047	773 785	772 120	755 999	740 049
Brutto driftsresultat	5 673	13 265	13 265	42 901	41 321	25 205	9 255
Renteinntekter	-4 017	-1 747	-1 747	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150
Utbytter	-1 627	-1 112	-1 112	-1 582	-1 582	-1 582	-1 582
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	6 970	5 614	5 614	6 349	7 264	7 980	7 980
Avdrag på lån	21 907	23 860	23 860	25 633	27 673	27 941	27 941
Netto finansutgifter	23 233	26 615	26 615	27 250	30 205	31 189	31 189
Motpost avskrivninger	-30 724	-22 000	-22 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Netto driftsresultat	-1 818	17 880	17 880	35 151	36 526	21 394	5 444
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	11	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 783	-4 422	-4 422	-3 340	-3 340	-3 340	-2 540
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-977	-13 458	-13 458	-31 811	-33 186	-18 054	-2 904
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 818	-17 880	-17 880	-35 151	-36 526	-21 394	-5 444
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

Merknad til tabellen:

- Sykepengeinntekter og mva kompensasjon er ikke budsjettert under Andre overføringer fra staten, som tidligere år.
- Avdrag på lån bør tilsvare verdiforringelse (avskrivninger) på lånefinansierte anleggsmidler.
- Fra 2020 plikter kommunen å dekke inn eller disponere netto driftsresultat mot disposisjonsfondet.

Økonomiplan for 2022-2025

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Kommuneadministrasjon	41 299	41 103	44 722	45 559	45 609	45 359	45 609
Kommunalsjef økonomi, teknisk og næring	12 236	11 159	11 448	10 737	10 737	10 737	10 737
Kommunalsjef oppvekst og kultur	2 767	2 697	2 697	2 986	2 986	2 986	2 986
Kommunalsjef helse og omsorg	13 766	10 833	11 070	13 332	13 332	13 332	13 332
Barnehage	42 096	45 137	46 210	49 365	49 365	49 365	49 365
Barneskole	40 902	43 716	44 688	44 111	43 612	43 711	43 711
Ungdomsskole	23 588	25 881	26 433	25 682	25 682	25 212	25 212
Nord-Aurdal læringscenter	8 053	7 992	8 187	7 964	7 964	7 964	7 964
VLMS	12 140	11 713	11 808	12 771	12 771	12 771	12 771
Institusjonstjenester	0	41 068	42 547	49 498	49 498	49 498	49 498
Hjemmetjenester	104 852	59 203	59 718	62 486	62 486	62 486	62 486
Tilrettelagte tjen. for barn/ung/voksne	46 569	41 370	42 794	49 020	48 320	48 320	48 320
Familiens hus	28 533	27 547	27 934	28 460	28 460	27 960	27 960
NAV i Valdres	13 510	14 781	14 781	14 579	14 519	14 519	14 519
Kultur	11 113	10 441	10 655	9 779	9 779	9 779	9 779
Teknisk og næring	34 132	41 899	39 690	38 062	37 681	37 681	37 281
Finans	-17 455	-3 811	-12 654	-7 937	-7 937	-22 937	-37 937
Sum bevilgninger drift, netto	418 102	432 728	432 728	456 452	454 862	438 741	423 591
Herav:							
Avskrivninger	30 724	22 000	22 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Motpost avskrivninger	-30 724	-22 000	-22 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Netto renteutgifter og -inntekter	-140	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 301	1 792	1 792	-3 426	-3 426	-3 426	-2 626
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	415 941	431 086	431 086	460 028	458 438	442 317	426 367

Økonomiplan for 2022-2025

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-225 072	-218 212	-218 212	-221 841	-221 841	-221 841	-221 841
Inntekts- og formuesskatt	-165 724	-181 690	-181 690	-189 732	-189 732	-189 732	-189 732
Eiendomsskatt	-30 585	-27 508	-27 508	-31 151	-31 151	-31 151	-31 151
Andre generelle driftsinntekter	-19 609	-12 411	-12 411	-9 403	-9 393	-9 388	-9 388
Sum generelle driftsinntekter	-440 991	-439 821	-439 821	-452 127	-452 117	-452 112	-452 112
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	415 941	431 086	431 086	460 028	458 438	442 317	426 367
Avskrivninger	30 724	22 000	22 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum netto driftsutgifter	446 664	453 086	453 086	495 028	493 438	477 317	461 367
Brutto driftsresultat	5 673	13 265	13 265	42 901	41 321	25 205	9 255
Renteinntekter	-4 017	-1 747	-1 747	-3 150	-3 150	-3 150	-3 150
Utbytter	-1 627	-1 112	-1 112	-1 582	-1 582	-1 582	-1 582
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	6 970	5 614	5 614	6 349	7 264	7 980	7 980
Avdrag på lån	21 907	23 860	23 860	25 633	27 673	27 941	27 941
Netto finansutgifter	23 233	26 615	26 615	27 250	30 205	31 189	31 189
Motpost avskrivninger	-30 724	-22 000	-22 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Netto driftsresultat	-1 818	17 880	17 880	35 151	36 526	21 394	5 444
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	11	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	2 783	-4 422	-4 422	-3 340	-3 340	-3 340	-2 540
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-977	-13 458	-13 458	-31 811	-33 186	-18 054	-2 904
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	1 818	-17 880	-17 880	-35 151	-36 526	-21 394	-5 444
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0	0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)

Beløp i 1000

	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Investeringer i va rige driftsmidler	93 119	104 090	104 090	86 220	22 980	155 932	11 900
Tilskudd til andres investeringer	80	3 160	3 160	7 200	80	80	80
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 864	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Utlån av egne midler	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	95 564	111 250	111 250	97 920	27 560	160 512	14 480
Kompensasjon for merverdiavgift	-16 378	-20 980	-20 980	-12 584	-3 036	-30 786	-1 980
Tilskudd fra andre	-2 237	-4 800	-4 800	-52 800	-4 800	0	0
Salg av va rige driftsmidler	-2 816	-1 600	-1 600	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-65 771	-81 870	-81 870	-32 536	-19 724	-129 726	-12 500
Sum investeringsinntekter	-87 201	-109 250	-109 250	-97 920	-27 560	-160 512	-14 480
Videreutlån	11	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	1 899	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-825	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	1 085	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-11	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-1 900	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-2 000	-2 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 911	-2 000	-2 000	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	7 537	0	0	0	0	0	0

Investeringer lånefinansieres tilnærmet 100%, med unntak av refundert mva-kompensasjon og neo tilskuddsfinansiert. Lånefinansiering brukes fordi det finansielle system er dette den eneste måten å fordele anskaffelsesutgiftene over anleggsmiddelets brukstid. Dette er sunn kommuneøkonomi, da lånefinansiering bare kan gjennomføres i anskaffelsesåret.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Kommunedirektøren							
Kommunedirektøren	263	8 000	8 000	7 000	8 000	8 000	8 000
Sum Kommunedirektøren	263	8 000	8 000	7 000	8 000	8 000	8 000
Oppvekst og kultur							
Oppvekst og kultur	3 427	1 180	1 180	1 006	0	0	0
Sum Oppvekst og kultur	3 427	1 180	1 180	1 006	0	0	0
Økonomi, teknisk og næring							
Økonomi, teknisk og næring	88 424	86 910	86 910	70 214	14 980	147 932	3 900
Sum Økonomi, teknisk og næring	88 424	86 910	86 910	70 214	14 980	147 932	3 900
Helse og omsorg							
Helse og omsorg	1 005	8 000	8 000	8 000	0	0	0
Sum Helse og omsorg	1 005	8 000	8 000	8 000	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	93 119	104 090	104 090	86 220	22 980	155 932	11 900

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Brannsikring Ulnes kirke	80	0	0	0	0	0	0
Skra utvål kirkegård	0	3 160	3 160	2 720	0	0	0
Tingnes kirke - rehabilitering 50 års jubileum	0	0	0	2 400	0	0	0
Kirkegårder - digitalisering oppmåling	0	0	0	80	80	80	80
Kirken - orgel Aurdal kirke	0	0	0	2 000	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	80	3 160	3 160	7 200	80	80	80

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Generell finansiering	1 864	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 864	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Rev. budsjett 2021	Øk.plan 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Generell finansiering	500	0	0	0	0	0	0
Startlån	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Utlån av egne midler	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Sum del 1-4	95 564	111 250	111 250	97 920	27 560	160 512	14 480

Bevilgningsoversikt investering (2B) viser budsjetterte investeringer på hver virksomhet og investeringer til kirken (tilskudd). Investeringen i aksjer og andeler er egenkapitalinnskudd til KLP, som er årlig innbetaling for å sikre forskriftsmessig størrelse på egenkapitalen i forsikringsdelen av KLP.

Nærmere beskrivelse av de enkelte investeringsprosjekter fremgår i vedlegg til økonomiplanen.

Befolkningsutvikling

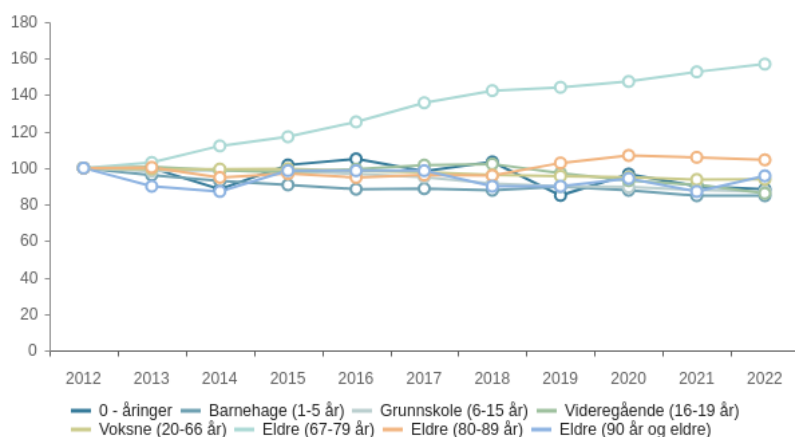
Befolkningsutviklingen siste 10 år viser at vi ut over vesentlig økende for eldre 67 til 79 år, har det vært lav nedgang i befolkningen.

Prognosen for de kommende 10 år viser en ytterligere økning i antall eldre over 80 år og 90 år, mens øvrige aldersgrupper er relativt stabilt.

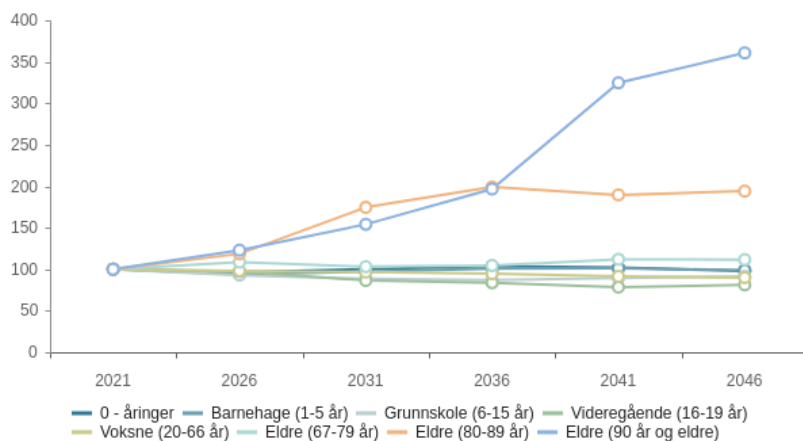
Det er positivt at levealderen øker i Norge, som tyder på bedre folkehelse og som medfører at antall eldre øker. Men det er ikke bærekraftig utvikling over tid at de yngre aldersgruppene er lavt fallende, som tilsier at vi bør sette inn tiltak som gjør det attraktivt å bo i kommunen.

Demografi

Historisk vekst



Prognose vekst

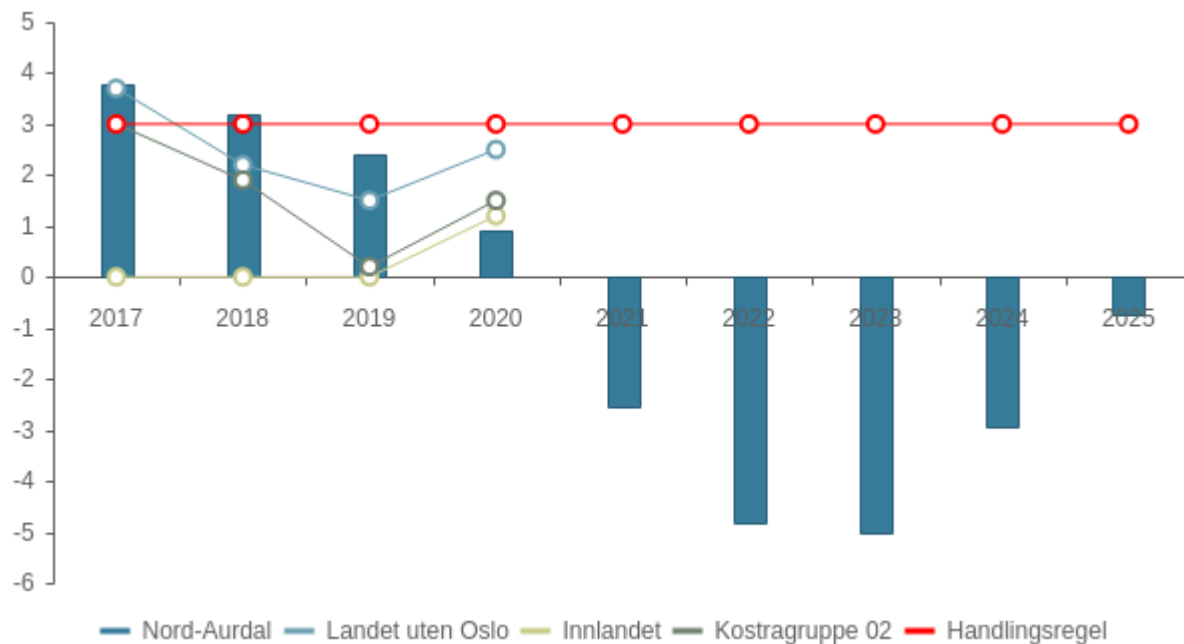


Prognose type : Middels nasjonal vekst

Økonomisk utvikling i planperioden

Netto driftsresultat i økonomiplan perioden er ikke forsvarlig over tid, og det er satt igang driftstilpasningstiltak som skal forbedre driftsresultatet med 15 mill og 30 mill i hhv 2024 og 2025, og en videre forebedring videre.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter



	KOSTRA 2017	KOSTRA 2018	KOSTRA 2019	KOSTRA 2020	Budsjett 2021	Økplan 2022	Økplan 2023	Økplan 2024	Økplan 2025
Nord-Aurdal	3,8 %	3,2 %	2,4 %	0,9 %	-2,5 %	-4,8 %	-5,0 %	-2,9 %	-0,7 %

Netto driftsresultat er kritisk lavere enn vår handlingsregel i hele økonomiplanperioden, noe som ikke er bærekraftig. Det er ingen planlagte engangstiltak med bare virkning på det enkelte år, og derfor ingen rask innsparing. Vi må sette i gang nødvendige tiltak løpende for å snu utviklingen og skape et netto driftsresultat minimum i størrelse 2-3%.

Kommunens tjenesteområder

Kommunedirektøren

Beskrivelse av dagens virksomhet

Området Kommunedirektøren består av kommuneadministrasjonen og NAV Valdres.

Nord-Aurdal kommune er organisert med en ledergruppe bestående av kommunedirektør, tre kommunalsjefer og leder for HR, service og kommunikasjon.

HR, service og kommunikasjon, IKT fellesfunksjoner og kommunale fellesfunksjoner er støttefunksjoner direkte underlagt kommunedirektøren. Det samme gjelder NAV Valdres, inkludert NAV -tiltak for hver enkelt samarbeidskommune.

De tre kommunalsjefene er ledere for hhv:

- Økonomi, teknisk og næring med økonomi, planleggere, folkehelse, regnskapsavdeling, brann- og redningstjenesten, samt virksomhet Teknisk og næring. Funksjonene økonomisjef og plansjef er lagt til kommunalsjefstillingen.
- Oppvekst og kultur med PP-tjenesten og virksomhetene NAUS, NABS, Barnehage, Læringscenteret og Kultur.
- Helse og omsorg med tildelingskontoret, Fagernes legesenter og virksomhetene Pleie og omsorg, Tilrettelagte tjenester, Valdres lokalmedisinske senter og Familiens hus.

Mål og satsinger

Kommuneadministrasjon skal bl.a. gi lederstøtte gjennom å bidra med analyser, utredninger og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for ledere på alle nivåer i kommunen, følge opp vedtak og bidra til kommunikasjon eksternt og internt. Videre ytes det tjenester til virksomhetene, ansatte, innbyggere, næringsliv og media gjennom å håndtere henvendelser og ivareta prosesser, systemer og rutiner. God forvaltningsskikk skal sikres gjennom effektiv ressursbruk og korrekt håndtering av krav til områder innen økonomi, personalforvaltning, dokumentforvaltning, informasjonssikkerhet mv.

Kommuneadministrasjonen har som mål å:

- Bidra til gode beslutningsgrunnlag for politisk og administrativ ledelse
- Bidra til økonomisk handlingsrom og gode omstillings- og effektiviseringsprosesser
- Bidra til effektiv samfunns- og tjenesteutvikling
- Bidra til en god arbeidsgiverpolitikk
- Bidra til læring, fornyelse og innovasjon
- Utvikle gode kommunikasjonstiltak og medvirkningsprosesser
- Bidra til effektiv, sikker drift og utvikling av fellesoppgaver
- Bidra til digitalisering og modernisering

Kommuneadministrasjon

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	41 103	41 103	41 103	41 103
Sum Vedtak forrige periode	0	0	0	250
Sum Budsjettendring i år	3 010	3 010	3 010	3 010
Sum Lønns- og prisvekst	-59	-59	-59	-59
Konsekvensjustert budsjett	2 951	2 951	2 951	3 201
Konsekvensjustert ramme	44 054	44 054	44 054	44 304
Nye tiltak				
Gjestelever skolene - reduksjon refusjonsinnt.	100	100	100	100
IKT - økning utgifter IKT Valdres	658	658	658	658
Kontrollutvalt/revisjon - økning	302	302	302	302
Overf. busser Rulle til kommunedirektøren	184	184	184	184
Politisk ramme møtegodtgj.	1 277	1 277	1 277	1 277
Privatskoler - større utgift	350	350	350	350
Skoleskysst-reduserte utgifter	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Andre tiltak	-16	-16	-16	-16
Sum Nye tiltak	1 754	1 754	1 754	1 754
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 754	1 754	1 754	1 754
Budsjettendringer				
Drive for life - endring fra øk.plan 2021	0	-200	-200	-200
Andre tiltak	-250	0	-250	-250
Sum Budsjettendringer	-250	-200	-450	-450
Budsjettendringer	-250	-200	-450	-450
Ramme 2022-2025	45 559	45 609	45 359	45 609

NAV i Valdres

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	14 781	14 781	14 781	14 781
Sum Lønns- og prisvekst	-298	-298	-298	-298
Konsekvensjustert budsjett	-298	-298	-298	-298
Konsekvensjustert ramme	14 483	14 483	14 483	14 483
Nye tiltak				
NAV - tiltaksbudsjettene reduseres pga. økt årsverk	-350	-350	-350	-350
NAV-DigiSos fase 2	100	40	40	40
NAV-Økonomirådgiver 0,5 år	350	350	350	350
Andre tiltak	-4	-4	-4	-4
Sum Nye tiltak	96	36	36	36
Nye tiltak og realendringer budsjett	96	36	36	36
Ramme 2022-2025	14 579	14 519	14 519	14 519

Oppvekst og kultur

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalsjef oppvekst og kultur har følgende virksomheter som ansvarsområde:

- Barnehage (fem kommunale barnehager)
- Nord-Aurdal barneskole (NABS)
- Nord-Aurdal ungdomsskole (NAUS)
- Nord-Aurdal læringscenter (NALS)
- Kultur
- Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), regional tjeneste direkte under kommunalsjefen

Virksomhetene arbeider etter nasjonalt lov- /plan- og rammeverk. Barnehage, skole og kultur arbeider videre i tråd med kommunedelplaner og tilhørende handlingsdeler vedtatt av kommunestyret. Her er målsetninger og strategier tydelig beskrevet. Måloppnåelsen i virksomhetene er god og i all hovedsak i tråd med forventning. Virksomhetene i oppvekst og kultur drifter med stramme økonomiske rammer, evner å se muligheter og har god ressursutnyttelse og økonomistyring.

I barnehagesektor er det innhold og kvalitet, med særlig vekt på inkluderende barnehagemiljø, som har størst fokus. Kommunens barnehagebygg har stort oppgraderingsbehov, og det er ikke tilstrekkelig antall sentrumsnære barnehageplasser. Det er derfor igangsatt en prosess for å se på kapasitet, struktur og evt. nybygg/vedlikehold av eksisterende bygg.

Skolene arbeider målrettet, faglig og samvittighetsfullt i tråd med vedtatte satsinger hvor innhold og kvalitet har størst fokus. Revidert læreplanverk og arbeid med inkluderende læringsmiljø står sentralt. NABS, NAUS og kulturskolen har, samlet sett, et behov for større arealer med spesifikke beskrevne behov. Det foreslås i herværende dokument å prosjektere nybygg/påbygg tilknyttet oppvekstområdet.

Nord-Aurdal læringscenter har utarbeidet en tiltaksplan for integrering og bosetting av flyktninger som er et førende dokument for virksomheten sammen med nasjonale retningslinjer for arbeidet. Det har de siste årene vært reduksjon i bosettinger, selv om kommunen har vedtak om mottak hvert år. Virksomheten har vist vilje og evne til å omstille seg gjennom endringen i etterspørsel for bosetting. Det er blant annet inngått avtaler med andre kommuner for kjøp av tjenester fra Nord-Aurdal læringscenter. Flere elever fra andre Valdres-kommuner mottar dermed et opplærings tilbud på Læringscenteret i tillegg til kommunens egne elever.

Nord-Aurdal har på kulturområdet også siste år utpekt seg som en av landets fremste kulturkommuner, slik den har gjort i en årrekke. Det er stor aktivitet, kreativitet og nyskaping samt vilje og evne til å utvikle kulturområdet i Nord-Aurdal. Kulturområdet er en viktig del av arbeidet med god og inkluderende oppvekst og har generelt stor betydning for livskvalitet for kommunens heltids- og deltidsinnbyggere. Fagernes' sin rolle som regionsenter i Valdres forsterker også ansvaret for et rikt og bredt kulturtilbud. Det har gjennom 2021 vært vurdert flytting av kulturskolen til andre lokaler enn NABS for å avhjelpe både akutt og langsiktig rombehov for NABS. Det gamle trykkeriet til avisa Valdres er i et ønsket alternativ for kulturskolen, og kulturklyngetanken i tilknytning til dette er også belyst.

Den regionale/interkommunale PP-tjenesten arbeider med utgangspunkt i opplæringsloven og Utdanningsdirektoratets veiledere for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Det er utarbeidet et regionalt samhandlingsdokument mellom tjenesten og samarbeidskommunene i Valdres. Tjenesten

har bred og relevant kompetanse og er tilført stillinger i møte med et stort antall saker samlet sett i Valdres.

Livsmestring og folkehelse er gjennomgående temaer i alle virksomhetene, og her er arbeidet med å hindre utenforskap og arbeide for inkluderende og trygge oppvekstarenaer i fokus.

Virksomhetene i oppvekst/kultur og helse/omsorg, under ledelse av kommunalsjefene, har et spesielt fokus på samhandling på tvers, med mål om mer helhetlige tjenester. Det er etablert et forum ved navn HOOK, (Helse Omsorg Oppvekst Kultur) der målsetningene kan oppsummeres slik:

Jobbe for å gi et tilbud til barn/unges beste ved å:

- skape gode relasjoner mellom ulike instanser
- opparbeide tillit
- jobbe helhetlig/sømløst

Det er tilført få nye tiltak i oppvekst og kultur på drift, men det er avsatt midler i investeringsbudsjettet, se kapittel om investeringer.

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Mål og satsinger i virksomheten

Pedagogisk psykologisk tjeneste for Valdres (PPT):

PPT har to fokusområder:

- Sakkyndighetsarbeid rettet mot enkeltelever/-barn
- Systemarbeid rettet mot f.eks. grupper, klasser, trinn, skoleomfattende

Disse to fokusområdene skal videreutvikles gjennom faste samarbeidsdager i barnehage og skole. Det gir mulighet til å komme tidlig inn, veilede og forebygge, slik at flere barn og unge kan få hjelp innen det ordinære opplæringsstilbudet. Sakkyndighetsarbeidet vil konsentrere seg om de tilfellene som krever spesielle tiltak.

Meld. St. 6 (2019-2020) *Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO* viser til at alle, også PPT, er en viktig del av laget rundt barna i barnehage og elever i skole.

Kvalitetskriteriene for PPT inneholder fire forventninger:

- PP-tjenesten er en faglig kompetent tjeneste
- PP-tjenesten er tilgjengelig og medvirker til helhet og sammenheng
- PP-tjenesten arbeider forebyggende
- PP-tjenesten bidrar til tidlig innsats

PP-tjenesten har over tid hatt utfordringer knyttet til rekruttering og lang ventetid for saksbehandling. Etter lengre tid med vakante stillinger i tjenesten, var PPT fullbemannet høsten 2020 for første gang på mange år. Tjenesten ble også fra høsten 2020 styrket med to nye stillinger. Målet med denne styrkingen er å skape en stabil tjeneste med tverrfaglig sammensatt kompetanse, hvor man er i stand til å nå målene om å gjennomføre sakkyndighetsarbeid innen rimelig tid, samt ha en økt tilstedeværelse i skoler og barnehager. Arbeidet skal rettes både mot system og individ. Det har vært og vil være også i 2022

Økonomiplan for 2022-2025

fokus på lederskap og tett samarbeid med de andre kommunene rundt ansvaret ulike parter har i samarbeidet.

Alle endringer som er iverksatt, har vist god effekt. Sykefraværet har gått ned, ventetiden er betydelig kortere og det er etablerte bedre system og kvalitet på arbeidet. Tilbakemeldinger fra barnehager og skoler er entydig positive. Hovedfaktoren for å lykkes i å snu en negativ trend har vært og vil være framover å ha nok ansatte med riktig kompetanse til å møte stor etterspørsel.

Fortsatt ser en et stort behov for spesialundervisning på mellomsteg og ungdomsskole. PP- tjenesten har styrket barnehage- og småskoleteamet for å være tettere på barnehager og på den måten komme tidligere inn med bistand i barnehage- og skoleløpet. Dette fokuset vil fortsette også i 2022. Endringer i Statped sitt mandat fører til at stadig flere oppgaver vil tilfalle PP- tjenesten lokalt. Dette vil kreve mye av tjenesten i tiden fremover, både ressursmessig og behov for lokal kompetanseheving.

PP- tjenesten har i 2021 gjennomført en fagdag om lese- og skrivevansker med ansatte fra skoler i Valdres. Det planlegges tilsvarende kompetanseheving knyttet til matematikk. På denne måten ønsker tjenesten å kompetanseheve ansatte i skoler slik at de i større grad er i stand til å ivareta vanlige spesialpedagogisk fagområder. Dette er i tråd med nasjonale forventinger.

Nytt tiltak: Det er tilført ekstra lønnsmidler på kr. 319' for 2022.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	2 697	2 697	2 697	2 697
Sum Lønns- og prisvekst	-614	-614	-614	-614
Konsekvensjustert budsjett	-614	-614	-614	-614
Konsekvensjustert ramme	2 083	2 083	2 083	2 083
Nye tiltak				
PPT - ekstra lønnsmidler	319	319	319	319
Andre tiltak	584	584	584	584
Sum Nye tiltak	904	904	904	904
Nye tiltak og realendringer budsjett	904	904	904	904
Budsjettendringer				
Sum Budsjettendringer	0	0	0	0
Ramme 2022-2025	2 986	2 986	2 986	2 986

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Org.navn	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
PPT- Økning to årsverk	0	Nytt tiltak	PP-tjeneste	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum				1 500	1 500	1 500	1 500

Barnehage

Mål og satsinger i virksomheten

Barnehagebasert kompetanse- og kvalitetsheving.

Det jobbes aktivt med individuell kompetanseheving i form av fagbrev, videreutdanning og daglig erfaringsutveksling for pedagoger. Det har også vært fokus på lederutdanning, der de fleste har tatt styrerutdanning.

- Arbeid med inkluderende, trygt og godt barnehagemiljø.
- Arbeid med språkutvikling og sosiale ferdigheter.
- Fortsatt fokus på å skape gode relasjoner mellom medarbeidere, barn og foresatte for sammen å kunne skape en trygg og god utviklingsarena for barna.
- Nærværarbeid blir viktig for å få ned sykefraværet blant de ansatte. Både ledere, verneombud og tillitsvalgte skal fortsette å jobbe tett sammen i denne prosessen.

Barnehagene tilbyr barnehageplasser gjennom hele året ved behov. Utfordringen ved hvert hovedopptak og gjennom året er at søkningen til Fagernes barnehage er større enn kapasiteten. Dette medfører at søkere av og til velger å takke nei til plass og velger å stå på venteliste til ønsket barnehage. Det medfører også mye flytting av barnet fra en barnehage til en annen gjennom barnets barnehagetid. Det pågående arbeidet med barnehagebehov og -struktur vil ha stor betydning for barnehagetilbudet framover.

Barnehagene fortsetter å jobbe ut fra tidlig innsats-tanker og forebygging, med utgangspunkt i de ressurser og rammebetingelser som barnehagen har til rådighet.

Barnehagene har fortsatt behov for nytt utstyr, og vil i 2022 kjøpe ytterligere inventar og utstyr jf. investeringsbudsjettet. På noen områder venter vi på vedtak om barnehagestruktur før bygningsmessige tiltak som støydemper og solavskjerming bør gjennomføres.

Det er ikke prioritert midler i budsjettet til egen musikk lærer i barnehagene i regi av kulturskolen. Tiltaket ble iverksatt grunnet ledige midler i kulturskolen i 2020 og 2021.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	45 137	45 137	45 137	45 137
Sum Lønns- og prisvekst	2 028	2 028	2 028	2 028
Konsekvensjustert budsjett	2 028	2 028	2 028	2 028
Konsekvensjustert ramme	47 165	47 165	47 165	47 165
Nye tiltak				
Barnehager- økning 3 år, utvidet åpningstid	1 700	1 700	1 700	1 700
Barnehage-økt tilskudd privat barnehage	500	500	500	500
Sum Nye tiltak	2 200	2 200	2 200	2 200
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 200	2 200	2 200	2 200
Budsjettendringer				
Sum Budsjettendringer	0	0	0	0
Ramme 2022-2025	49 365	49 365	49 365	49 365

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000		Økonomiplan					
	Prioritet	Endringskode	Org.navn	2022	2023	2024	2025
Barnehage- økning 7,69% stilling musikk lærer/musikkbarnehage	1	Nytt tiltak	Barnehage administrasjon	62	62	62	62
Sum				62	62	62	62

Barneskole

Mål og satsinger i virksomheten

Barneskole og ungdomsskole (NABS og NAUS)

Skolene arbeider langsiktig og prioriterer med bakgrunn i kommunedelplan med handlingsdel, mål og strategier. Det foregår et kontinuerlig utviklingsarbeid i skolene og fokusområdene nå og framover er implementering av revidert læreplanverk, arbeid med inkluderende, trygt og godt skolemiljø, samt fokus på arbeidet med grunnleggende ferdigheter og IKT i skolen.

Kommunestyret mottar en årlig rapport om tilstanden i grunnskolen i Nord-Aurdal, *Kvalitets- og utviklingsrapporten*. Rapporten omtaler, som et minimum, læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring/fracfall i videregående skole.

Stabilitet og forutsigbarhet i ressursbruk er nødvendig for å realisere mål- og utviklingsområder. Skolene i Nord-Aurdal driver med stramme økonomiske rammer og har dyktige medarbeidere som forvalter de ressursene som er tilgjengelig på en effektiv og god måte.

Skolene søker å løse behovene for spesialundervisning og psykososial støtte innenfor virksomhetens økonomiske ramme.

Vi er inne i en toårig prøveperiode med ferietilbud i SFO.

Det er identifisert et økt arealbehov for NABS. Behovet er beskrevet og det vil bli utredet nærmere i 2022.

Tilleggssatsinger i ungdomsskolen

Ungdomsskolen ønsker å fortsette med å bygge opp verkstedene på nye NAUS. Noe av barne- og ungdomskontaktressursen brukes inn i dette tiltaket også inneværende år. Det er startet opp Makerspace/skaperverksted NAUS på ettermiddagstid en gang per uke, et gratistilbud for ungdommer der frivillige voksne er med som medhjelpere. Det er ikke videreført ressurser eller tilført nye ressurser til dette, men det bør finnes løsninger innenfor skolens rammer.

Valdreshallen og svømmehallen

Koronasituasjonen har påvirket tilgjengeligheten av Valdreshallen og svømmehallen inneværende år, og det bør tas høyde for at dette kan gjelde også for første del av 2022. Dette vil kunne medføre reduserte leie- og billettinntekter.

Gratis offentlig bading for barn og unge til og med 16 år medfører at utgifter til badevakter/billettører overskrider billettinntektene. En videreføring av tilbudet vil bety et årlig underskudd for svømmehallen på rundt kr 250' - 300'.

Utfordringer i skolene som krever både kompetanse og økonomi:

Læringsmiljø/psykososiale forhold

Omfanget og alvorsgraden knyttet til elever med psykososiale og sammensatte vansker har økt de siste årene. Dette krever i mange tilfeller andre kompetanser og tett samarbeid både med hjem og andre tjenesteområder, både internt i kommunen og eksternt. Dette er tid- og ressurskrevende for skolene. Den digitale hverdagen med mange kommunikasjonskanaler, gir nye utfordringer i både det forebyggende og det daglige arbeidet med lærings- og oppvekstmiljø.

Det er tilført ulike ressurser for å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til psykososiale forhold og læringsmiljø, som styrket helsesykepleiertjeneste, barne- og ungdomskontakt, skolemiljøteam, skolehelseteam, innsatsteam. Det er også utarbeida veiledere og retningslinjer for å sikre gode handlingskjeder. Forutsigbarhet i ressurstilgang (menneskelig/bemanning og økonomisk) framover er svært viktig for å ivareta både sosial og faglig utvikling hos elevene på skolen. Tverrfaglig innsats og tilstrekkelig antall kompetente voksne som kan arbeide forebyggende og i håndtering av det psykososiale miljøet, vil være helt nødvendig framover for å sikre lovpålagte oppgaver i skolen, for å sikre godt nok tilbud til enkeltelever med særskilte behov og for å ivareta fellesskapet og gruppene som helhet. Det vil også være nødvendig for å kunne rekruttere fagfolk til skolene, holde sykefraværet nede og for opprettholdelse av et trygt og godt arbeidsmiljø.

Grunnleggende ferdigheter

Satsingen på grunnleggende ferdigheter fortsetter. Riktig kompetanse, høy nok lærertetthet og riktig organisering vil være avgjørende for å nå målsetninger for skolens arbeid og for hver enkelt elev. Tidlig innsats og kartlegging av forutsetninger er viktig så tidlig så mulig i skoleløpet.

Spesialundervisning og tilpassa opplæring

Skolene har over tid arbeidet med tilpassa opplæring gjennom å legge til rette for størst mulig delt agelse i ordinær klasse for de fleste elever. Det er likevel mange som fortsatt får spesialundervisning i små grupper og 1:1. Skolene opplever en økning i antall elever som har store og sammensatte utfordringer. Nord-Aurdal bruker en stor del av den totale lærer- og assistentressursen til spesialundervisning, selv om fokuset har vært og er på å snu denne utviklingen. Dette påvirker lærertetthet og mulighet for styrking og tilpassing i klassene som helhet, samt at det gir sårbarhet ved fravær.

IKT og andre læremidler

I kommunestyret 24.05.18 ble det vedtatt at alle elever fra skolestart august 2018 skulle ha 1:1 dekning nettbrett/PC. Dette bidrar sterkt til at digital kompetanseutvikling kan ivaretas godt i opplæringen. Ikke minst ga dette bedre muligheter for gjennomføring av fjernundervisning under koronapandemien/ved nedstengte skoler.

Det er over 700 brukere av digitale verktøy og ulike IKT-systemer i skolene. Dette krever naturlig nok at det er rask tilgang på teknisk (og annen) support til drift av nye administrative systemer, noe skolene i liten grad har tilgang på i dag. Konsekvensen er mange avbrudd i skolearbeidet for elevene, mye venting, frustrasjon, mindre effektiv/nyttig undervisnings- og arbeidstid for elever og lærere når det oppstår ulike problemer med det digitale utstyret. Det er ønskelig med større ressurser til IKT-support i skolene, men dette er ikke prioritert. Vi vil søke å finne mulige løsninger innenfor budsjett i 2022, og om mulig i samarbeid med IKT.

Økonomiplan for 2022-2025

Det er fortsatt behov for økonomiske midler til lærebøker. Først i løpet av våren at det er utarbeida læreverker til alle trinn i tråd med reviderte fagplaner, det vil derfor være stort behov for å kjøpe inn læreverker for skoleåret 2022-23. Det vil også framover være behov for en kombinasjon av digitale læringsressurser og lærebøker. En søker å finne løsninger innenfor rammen i 2022.

NABS tabellenene:

Nye tiltak: Brukerstyrt personlig assistent (BPA) i skolen etableres i samarbeid med Tilrettelagte tjenester. Videre er det økt ressurs til særskilt språkopplæring som styrker denne undervisningen.

Ønsket tiltak: Tiltak knyttet til økte elevbehov og IKT- oppfølging vil en søke å gjennomføre innenfor budsjettramme.

NAUS tabellene

Videreføring av tiltak fra 2021: Økt bemanning kjente elevbehov.

Gratis offentlig bading er et tilbud som er prioritert framfor for eksempel Skaperverksted/Makerspace.

Innsparing lønn til oppstart Skapeverksted/Makerspace. Det er sterkt ønske og behov for å videreføre dette tilbudet.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	43 716	43 716	43 716	43 716
Sum Lønns- og prisvekst	-598	-598	-598	-598
Konsekvensjustert budsjett	-598	-598	-598	-598
Konsekvensjustert ramme	43 119	43 119	43 119	43 119
Nye tiltak				
BPA i skolen	40	40	40	40
NABS- økning 0,5 år særskilt språkopplæring/ NOA, økning i elevgruppe	400	400	400	400
Utsifting nettbrett	299	200	299	299
Sum Nye tiltak	739	640	739	739
Nye tiltak og realendringer budsjett	739	640	739	739
Budsjettendringer				
Byrdefull ressurs, redusert undervisningsplikt - vedtatt øk.plan 2021	253	253	253	253
Ferie-SFO inntekter - fra øk.plan 2021	0	75	75	75
Ferie-SFO mat - fra øk.plan 2021	0	-15	-15	-15
Lønn Ferie-Sfo - fra øk.plan 2021	0	-450	-450	-450
Utgifter Ferie-SFO - fra øk.plan 2021	0	-10	-10	-10
Sum Budsjettendringer	253	-147	-147	-147
Budsjettendringer	253	-147	-147	-147
Ramme 2022-2025	44 111	43 612	43 711	43 711

Nye tiltak

BPA i skolen

Samarbeid med Tilrettelagte tjenester om BPA.

Økonomiplan for 2022-2025

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Org.navn	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
IKT-lærling på skolene i NAK	1	Nytt tiltak	NABS	100	100	100	100
NABS-Økt elevbehov økn. 1,9 år	1	Nytt tiltak	NABS	1 260	1 260	1 260	1 260
Nytt uteskur til utstyr	0	Nytt tiltak	NABS	200	0	0	0
Utskifting inventar 4. - 7.trinn	0	Nytt tiltak	NABS	500	0	0	0
Sum				2 060	1 360	1 360	1 360

Ungdomsskole

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	25 881	25 881	25 881	25 881
Sum Lønns- og prisvekst	-734	-734	-734	-734
Konsekvensjustert budsjett	-734	-734	-734	-734
Konsekvensjustert ramme	25 147	25 147	25 147	25 147
Nye tiltak				
Billettinntekter offentlig bading/svømmehallen	-80	-80	-80	-80
Leieinntekter svømmehallen	-55	-55	-55	-55
Leieinntekter Valdreshallen	-40	-40	-40	-40
Lønnsutgifter offentlig bading/svømmehallen 0,6 år	300	300	300	300
Sum Nye tiltak	125	125	125	125
Nye tiltak og realendringer budsjett	125	125	125	125
Budsjettendringer				
Lønn til oppstart skaperverksted - fritidstilbud ettårig tiltak øk.plan 2021	-100	-100	-100	-100
Øke bemanning med 2,1 årsverk pedagog pga kjente elevbehov - øk.plan 2021 årsvirkning	560	560	140	140
Økning innkjøp av læremidler pga nylæreplan ettårig tiltak øk.plan 2021	-50	-50	-100	-100
Sum Budsjettendringer	410	410	-60	-60
Budsjettendringer	410	410	-60	-60
Ramme 2022-2025	25 682	25 682	25 212	25 212

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Org.navn	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
NAUS økning 0,2 år Makerspace ettermiddag/kveldstid	1	Nytt tiltak	NAUS	160	160	160	160
NAUS-En busstur per trinn per skoleår	2	Nytt tiltak	NAUS	60	60	60	60
NAUS-Lønnsutgifter økte elevbehov 1 år	1	Nytt tiltak	NAUS	800	800	500	500
Sum				1 020	1 020	720	720

Nord-Aurdal læringscenter

Mål og satsinger i virksomheten

Alle bosatte flyktninger skal innen rimelig tid leve et selvstendig liv med deltagelse i arbeid, fritid og lokalsamfunn på lik linje med kommunens øvrige innbyggere.

Alle elever i spesialundervisning for voksne skal ut fra sine forutsetninger kunne forstå og kommunisere med samfunnet rundt seg.

Alle elever i grunnskoleopplæring skal få kunnskap til å kunne søke og gjennomføre videregående utdanning, eller en grunnleggende kunnskap som gjør det enklere for dem å kunne delta i samfunnet på lik linje med kommunens øvrige innbyggere.

Nord-Aurdal læringscenter har flere arbeidsområder:

- Bosetting og integrering av flyktninger. *Tiltaksplan for integrering og bosetting av flyktninger 2018-2021* ble vedtatt i KS den 06.09.2018. Planen er et godt styringsdokument for tjenesten selv og nødvendig og viktig redskap for det øvrige kommunale tjenesteapparatet for å se sin rolle i arbeidet med å bosette og integrere flyktninger.
- Voksenopplæring/spesialundervisning for voksne.
- Grunnskoleopplæring for voksne.
- Nært tverrfaglig samarbeid med øvrige virksomheter i kommunen for sikring av helhetlig tjenestetilbud til brukere.

Læringscenteret tilbyr tjenester til de andre Valdreskommunene, og har elever fra flere andre kommuner.

Virksomheten har bl.a. ansvaret for spesialundervisningen for voksne. Målet med opplæringen går i hovedsak ut på å hjelpe deltakerne til å kunne kommunisere med andre og orientere seg i samfunnet. Ressursen til denne delen av virksomheten har økt de siste årene. Dette står i motsetning til målet i den forstand at spesialpedagogiske timer med lærer i seg selv ikke er målet, men at undervisningens innhold skal anvendes i elevens dagligliv. Samarbeidet med bolig og dagtilbud må derfor videreutvikles slik at innlærte ferdigheter kan omsettes til elevens hverdag.

Virksomheten er i stadig endring/omstilling når det gjelder type tjenester og antall tjenestemottakere.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	7 992	7 992	7 992	7 992
Sum Lønns- og prisvekst	572	572	572	572
Konsekvensjustert budsjett	572	572	572	572
Konsekvensjustert ramme	8 564	8 564	8 564	8 564
Nye tiltak				
Læringscenteret-Reduksjon i introduksjonsstønad - færre	-600	-600	-600	-600
Læringscenteret-Reduksjon i spesialundervisning stoppes	0	275	275	275
Sum Nye tiltak	-600	-325	-325	-325
Nye tiltak og realendringer budsjett	-600	-325	-325	-325
Budsjettendringer				
Økning i spesialundervisning for voksne 0,5 år - 2 år ig vedtatt øk.plan 2021	0	-275	-275	-275
Sum Budsjettendringer	0	-275	-275	-275
Budsjettendringer	0	-275	-275	-275
Ramme 2022-2025	7 964	7 964	7 964	7 964

Kultur

Mål og satsinger i virksomheten

Kultur:

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv ble vedtatt i kommunestyret 22.03.2018 og er førende for arbeidet i virksomheten.

Fokus innen kultur:

- Det utvida kulturbegrepet der kultur, idrett og friluftsliv er inkludert
- Nord-Aurdal skal ha et inkluderende, levende og mangfoldig kulturliv som utløser kreativitet og nyskaping, skaper møteplasser og fremmer identitet, tilhørighet og samhold

Kulturskolen, kulturhuset med sine aktiviteter, ungdomsklubb, biblioteket, ulike festivaltilbud, frivilligsentralen og samarbeid med ulike lag og foreninger viser bredden. Kulturområdet er en viktig del av arbeidet med god og inkluderende oppvekst.

Det er ikke tilført ressurser til nye tiltak innen driftsbudsjett kultur, men gjort grep innen investeringsbudsjettet. En søker også her å utvikle virksomheten innen de rammene som er.

Det er identifisert et økt plassbehov som inkluderer både på NABS, NAUS og kulturskolen. Grunnet plassmangel på NABS er det foreslått påbygg, og dette er foreslått prosjektert i 2022. Med bakgrunn i akutt plassmangel har barneskolen og kulturskolen vurdert ulike alternativer for videre samlokalisering eller ikke. Vurdering og konklusjon så langt er at det er mest hensiktsmessig at kulturskolens lokaler på NABS frigjøres for grunnopplæringen og at kulturskolen lokaliseres et annet sted sentralt i Fagernes. Trykkeriet er vurdert som en god plass for kulturskolen og da eventuelt i sameksistens med en kulturklynge.

Hovedmålene for virksomheten:

- Å ha og stimulere til arenaer og møteplasser innenfor kulturlivet der innbyggere i alle aldre kan uttrykke seg og få ulike typer impulser, kulturell innsikt og kompetanse.
- Å ha en kulturskole som er et ressurscenter og som samarbeider bredt med ulike instanser lokalt om å utvikle kreative evner og å gi kunstfaglig kompetanse. Det er et mål å ha en kulturskole der elevene arbeider systematisk med kunstfag og utvikling over tid, og å tilby kunstnerisk fordypningsprogram for elever med særskilte forutsetninger, interesser og egeninnsats.
- Å være en festivaleier og -vert som ser verdien av festivalene i en større sammenheng med tanke på næringsliv, omdømmebygging av kommunen og økt mangfold av kulturtilbud til innbyggerne.
- Å videreutvikle og fornye frivilligheten der alle som ønsker å engasjere seg i frivillig arbeid på ulike arenaer og på tvers av arenaer kan bidra.
- Å ha et godt og stabilt fritidstilbud til barn og ungdom.

Kulturtilbudet er prioritert på tredje plass i kommunens samfunnsdel for 2011-2023, og kommunen ble i 2020 kåret til nummer tre i landet på kulturindeksen. Målet er en åpen og mangfoldig kulturkommune som er et naturlig møtested i Valdres, har et godt samspill med det frivillige organisasjonslivet, har en godt utbyggt kulturskole og gode og trygge nærmiljøanlegg i alle grender.

Økonomiplan for 2022-2025

Endring i driftsbudsjettet for kultur for 2022 er at et øremerket tilskudd til frivilligsentralen på kr 450' budsjetteres som inntekt på tjenesten, mens den tidligere har vært del av rammetilskuddet. Utgiftsrammen brutto er uendret fra 2021.

Høsten 2020 ble økt plassbehov tatt opp på barneskolen. Oppvekst og kultur har sett på ulike løsninger, deriblant flytte kulturskolen ut av NABS eller utvikle kulturskolen i et påbygg ved NABS. Prosessen har pågått som del av budsjettprosessen. Et alternativ har vært plassering av kulturskolen i "trykkeriet", som vil frigjøre areal til bruk for barneskolen og gi mulighet for at en kommersiell kulturklynge kan vokse i "trykkeriet". Forslaget har blitt vurdert i tre retninger, 1) Leie lokalene med årlig driftskostnader til ca 1,0 mill og investeringsbehov i leide lokaler for kr 10 mill. eks mva, med ulike muligheter for tilskudd og medfinansiering fra andre aktører og inntekter ved utleie av lokalene. I et ti års leieperspektiv vil dette gi årlige driftsutgifter på 1,4-1,5. mkr 2) Kun leie lokalene uten investeringer og 3) ikke leie lokalene, fortsette med kulturskolen på barneskolen og innarbeide kulturskolen i byggeprosjekt på NABS der kostnadene vil bli beregnet.

Virksomhet oppvekst og kultur mener det vil være en stor fordel for dagens kulturskole at den flyttes ut av NABS og inn i "trykkeriet", som vil gi umiddelbart økt areal til bruk for NABS. En flytting til "trykkeriet" vil trolig medføre at kulturadministrasjonen og Norsk ressurscenter for klassisk musikk Nord-Aurdal KF (NRKMKF), som i dag sitter på rådhuset, går inn som leietaker av faste kontorplasser og leier lydrom etter behov, som vil gi faste inntekter som reduserer kommunens utgift for kulturskolen. I tillegg har flere andre aktører vist interesse. Engasjementet fra øvrig kulturliv med profesjonelle musikere, dansere, fotografer mv er aktører som vil og kan bidra med finansiering av dette.

Dette vil utvilsomt være et løft for kulturlivet, men det er kommunen som må finne økonomisk dekning i ei tid der kostnadsutviklinga er urovekkende. Med bakgrunn i dette har ikke kommunedirektør lagt denne kostnaden inn i økonomiplan, men er positiv til prosjektet dersom handlingsrommet skulle endres. Kommunedirektør har med bakgrunn i dette bedt skole og kulturskole om sambruk av lokaler i påvente av bedre oversikt over kommunens økonomiske handlingsrom. Kommunedirektør er klar over at dette ikke er en optimal løsning for alle parter.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	10 441	10 441	10 441	10 441
Sum Lønns- og prisvekst	-233	-233	-233	-233
Konsekvensjustert budsjett	-233	-233	-233	-233
Konsekvensjustert ramme	10 209	10 209	10 209	10 209
Nye tiltak				
Frivilligsentralen - øremerket statstilskudd	-450	-450	-450	-450
Sum Nye tiltak	-450	-450	-450	-450
Nye tiltak og realendringer budsjett	-450	-450	-450	-450
Budsjettendringer				
Justering utgifter bibliotektransport - øk.plan 2021	20	20	20	20
Sum Budsjettendringer	20	20	20	20
Budsjettendringer	20	20	20	20
Ramme 2022-2025	9 779	9 779	9 779	9 779

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000				Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	Org.navn	2022	2023	2024	2025
Kultur-Økt tilskudd lag og foreninger	0	Nytt tiltak	Kultur	100	100	100	100
Kultur-Økt tilskudd sommersymfonien	0	Nytt tiltak	Kultur	200	200	200	200
Sum				300	300	300	300

Økonomi, teknisk og næring

Beskrivelse av dagens virksomhet

Kommunalsjef for økonomi, teknisk og næring er del av kommunedirektøren sin ledergruppe og besitter funksjonene økonomisjef og plansjef, og har følgende fagområder:

- Teknisk og næring med egen virksomhetsleder, som også leder:
 - teknisk drift med vann, avløp og vei
 - byggdrifter på alle kommunale bygg/eiendommer
 - renhold på alle bygg
 - byggesak, oppmåling, landbruk og eiendomsskatt
- Brannsjef med lederansvar for:
 - brann- og redning
 - brannforebyggende
 - feietjeneste
 - beredskapsansvarlig i kommunen
- Regnskapsavdeling med regnskapssjef
- Økonomiavdeling
- Planavdeling
- Folkehelsekoordinator

Mål og satsinger

Avdelingen jobber med flere aktivitetsområder. Målsettinger er bl.a gjennom planarbeidet, byggesak, landbruk og oppmåling bidra til god tilrettelegging for næringsutvikling, utvikling av byen Fagernes og regionsenteret, styrke folkehelse gjennom flere ulike samlingspunkter, god kvalitet på kommunale eiendommer, vann, avløp og veier og en verdiorientert fokus på økonomistyring over tid. I tillegg skal vi ha et god brann og redningstjeneste som er tilstede med riktig tjeneste når behovet oppstår.

Budsjettsituasjon

Det vises til egen beskrivelse på virksomheten Teknisk og næring.

Planavdelingen har tre årsverk under ledelse av en fagansvarlig planlegger. Det er vurdert å rekruttere ytterligere ett årsverk inn som planlegger for å imøtekomme forventningene i vedtatt planstatregi, men dette er foreløpig ikke lagt inn som ønsket tiltak.

Økonomiplan for 2022-2025

Brann og redning ønsket en økning i budsjettet med kr 1,005 mill, dvs fra kr 8,7 mill til kr 9,7 mill. Økningen begrunnes i økte utgifter med 110 sentralen på Hamar, som vi må betale det som faktureres, men hovedsaklig referer økningen til lønnsutgifter tilhørende brann og redning. Budsjettrammen på tjenesten er i stor grad avhengig av hvor mange utrykninger som må kjøres og prioritering av opplæring og gjennomføring på mannskapet. Budsjettet er lagt på samme nivå som 2021 budsjettet, som også tilsvarer 2020 budsjettet etter innføring av nye vaktlag, aspiranter og 365 dagers vakt på natt og helg. Brannsjefen vurderer differensiert kompetanse på brannkonstabler etter innføring av 365 dagers vakt på natt og helg, og rutine for ressursstyring av overbefal på utrykninger.

Tilskuddsportalen - <https://tilskuddsportalen.no/> - gir en elektronisk oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner. Kommuner som inngår avtale om Tilskuddsportalen, gir gratis tilgang for alle lokale lag og foreninger i den samme kommunen. Oversikten vil kunne bidra til at både kommune, lag og foreninger lett kan orientere seg i aktuelle tilskuddsordninger og dermed også får lettere tilgang til å søke tilskuddsmidler.

Kommunen vurderte anskaffelse av tilgang til dette i 2020 og på oppfordring fra Kommunalt råd for brukermedvirkning (KRB) i januar 2021. Tilgangen koster årlig ca kr 50.000 i lisens og driftskostnad.

Kommunen er i stor grad kjent med eksisterende ordninger gjennom andre kanaler. Lag og foreninger vil også gjennom sine organisasjonstilknytninger ha tilgang på informasjon om aktuelle tilskuddsordninger for sine aktiviteter. Skal man motta tilskudd krever tiltaket ofte 50% egenkapital. Generelt vurderer vi at aktuelle tilskuddsordninger er tilstrekkelig kjent gjennom de ulike organisasjoner sine hjemmesider og medlemsinformasjon. Kommunen bidra med informasjon om tilskuddsordninger når lag og foreninger henvender seg om konkrete prosjekter.

Vi har vurdert å anskaffe tilgang til Tilskuddsportalen på nytt under budsjettbehandlingen for 2022, men til tross for klar anbefaling fra KRB i 2021 konkluderte vi igjen med at vi ikke ser nytten større enn kostnaden med abonnementet. Tilgangen koster årlig ca kr 50.000 i lisens og driftskostnad, og er ikke lagt inn som ønsket tiltak i budsjettet for 2022 til 2025.

Kommunalsjef økonomi, teknisk og næring

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	11 159	11 159	11 159	11 159
Sum Lønns- og prisvekst	582	582	582	582
Konsekvensjustert budsjett	582	582	582	582
Konsekvensjustert ramme	11 740	11 740	11 740	11 740
Nye tiltak				
Andre tiltak	-1 003	-1 003	-1 003	-1 003
Sum Nye tiltak	-1 003	-1 003	-1 003	-1 003
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 003	-1 003	-1 003	-1 003
Budsjettendringer				
Sum Budsjettendringer	0	0	0	0
Ramme 2022-2025	10 737	10 737	10 737	10 737

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

				Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	Org.navn	2022	2023	2024	2025
Brann	0	Nytt tiltak	Brann, ulykkesvøm og feiing	1 005	1 005	1 005	1 005
Sum				1 005	1 005	1 005	1 005

Teknisk og næring

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	41 899	41 899	41 899	41 899
Sum Budsjettendring i år	-3 010	-3 010	-3 010	-3 010
Sum Lønns- og prisvekst	1 011	1 011	1 011	1 011
Konsekvensjustert budsjett	-1 999	-1 999	-1 999	-1 999
Konsekvensjustert ramme	39 901	39 901	39 901	39 901
Innsparingstiltak				
Teknisk - innsparing vedlikehold bygningsmasse	-400	-400	-400	-400
Teknisk drift - innsparing 0,8 år	-600	-600	-600	-600
Sum Innsparingstiltak	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Nye tiltak				
Kirken - husleieutgifter	-390	-390	-390	-390
Kirken - teknisk endring, engangstilskudd 2021	-700	-700	-700	-700
Kirken - Tilskudd til diakonstilling - halv stilling	400	400	400	0
Reduksjon tilskudd til tros og livssynssamfunn-statlig	-109	-109	-109	-109
Renhold økning 2,4 år til Institusjon Aurdal	1 735	1 364	1 364	1 364
Rowil tefellingslaget	15	15	15	15
Selvkost vann og avløp	-3 415	-3 415	-3 415	-3 415
Strøm Institusjon Aurdal	700	700	700	700
Teknisk - Eiendomsskatt økning dataprogramlisenser	88	88	88	88
Teknisk- byggesak økte inntekter	-500	-500	-500	-500
Teknisk drift-økning 1 år + byggdriftutgifter Institusjon Aurdal	1 086	1 076	1 076	1 076
Andre tiltak	251	251	251	251
Sum Nye tiltak	-839	-1 220	-1 220	-1 620
Nye tiltak og realendringer budsjett	-1 839	-2 220	-2 220	-2 620
Budsjettendringer				
Sum Budsjettendringer	0	0	0	0
Ramme 2022-2025	38 062	37 681	37 681	37 281

Nye tiltak

Reduksjon tilskudd til tros og livssynssamfunn-statlig

Staten overtar fra 2022.

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000	Prioritet	Endringskode	Org.navn	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Kirken - økning tilskudd deflator	0	Nytt tiltak	Eiendomsforvaltning	1	1	1	1
Sum				1	1	1	1

Finans

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	-3 811	-3 811	-3 811	-3 811
Sum Lønns- og prisvekst	-149	-149	-149	-149
Konsekvensjustert budsjett	-149	-149	-149	-149
Konsekvensjustert ramme	-3 960	-3 960	-3 960	-3 960
Innsparingstiltak				
Driftstilpasninger	0	0	-15 000	-30 000
Reserverte tilleggsløyvinger-reducere avsetninger	-510	-510	-510	-510
Sum Innsparingstiltak	-510	-510	-15 510	-30 510
Nye tiltak				
Finans- teknisk endring premieavvik iflg KLP sept-21	-4 775	-4 775	-4 775	-4 775
Finans-kraftsalg	-5 544	-5 544	-5 544	-5 544
Reserverte tilleggsløyvinger - merinntekt	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Reserverte tilleggsløyvinger-reducere avsetninger	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Reserverte tilleggsløyvinger - økning i lønnsreserve - lønnsoppgjør	3 246	3 246	3 246	3 246
Andre tiltak	12 626	12 626	12 626	12 626
Sum Nye tiltak	2 253	2 253	2 253	2 253
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 743	1 743	-13 257	-28 257
Budsjettendringer				
Andre tiltak	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720
Sum Budsjettendringer	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720
Budsjettendringer	-5 720	-5 720	-5 720	-5 720
Ramme 2022-2025	-7 937	-7 937	-22 937	-37 937

Helse og omsorg

Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse og omsorg i Nord-Aurdal kommune består av følgende virksomheter og tjenesteområder:

- Virksomhet Hjemmetjenester
 - Omsorgsboliger
 - Hjemmesykepleie og hjemmehjelp (praktisk bistand)
 - Fysio- og ergoterapitjenester
- Virksomhet Institusjonstjenester
 - Korttids- og langtids sykehjem
 - Kjøkken
- Virksomhet Tilrettelagte tjenester
 - Kongsvegen bofellesskap
 - Leirali
 - Fagernes
 - Øvrevegen (avlastnings- og barnebolig)
- Virksomhet Familiens hus
 - Psykisk helse og rus, herunder interkommunalt FACT-team
 - Interkommunal barneverntjeneste i Valdres
 - Helsepsykepleiertjenesten
 - Kommunepsykolog
 - Frisklivsveileder
- Virksomhet Valdres lokalmedisinske senter (VLMS)
 - Interkommunale tjenester
 - Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser og døgnplasser for divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet.
 - Valdres legevakt
 - Valdres jordmortjeneste
 - Spesialisthelsetjenester for Sykehuset Innlandet (dialyse, røntgen, kreftpoliklinikk og spesialistpoliklinikk).
- Virksomhet Fagernes legesenter
- Tildelingskontoret

Mål og satsinger

Nord-Aurdal kommune skal gi innbyggerne gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Tjenestene skal utvikles i samarbeid med brukerne og gis i henhold til de krav som til enhver tid er gitt i form av lover, forskrifter og retningslinjer, og i overensstemmelse med lokale og nasjonale målsettinger, visjoner og veiledninger.

Nasjonale reformer og omstillinger og endringer i spesialisthelsetjenesten har gitt kommunen større ansvar for befolkningens helse og økte oppgaver, både med hensyn til kompetansekrav og omfang av tjenester som skal ytes. Kommunen forventer at denne utviklingen vil fortsette, og kommunene vil stå overfor store oppgaver i helse- og omsorgstjenestene framover.

Befolkningssammensetningen vil i årene fremover endre seg, mot en større andel eldre og flere som lever lenger. Vi ser også endringer i sykdomsbildet ved at det blir stadig flere brukere med sammensatte behov. Vi må forvente at demens og psykisk helse- og rusproblematikk blir en økende utfordring. Barnevernreformen, som trer i kraft 01.01.22 og som i realiteten er en oppvekstreform, gir mer ansvar

til kommunene på barnevernsområdet og stiller krav til at kommunen styrker sitt forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Kommunen har ulike samhandlingsarenaer og rutiner for å gi et samordnet og tverrfaglig tilbud til barn, unge og familier.

Samlet stiller utviklingen og utfordringene krav til høyere og endret kompetanse i kommunen, fleksibel utnyttelse av eksisterende kompetanse, samt god prioritering og riktig ressursbruk. Helse og omsorg bruker stadig mer ressurser enn hva som er fastsatt i budsjett, og det er en viktig oppgave å sørge for bærekraftige tjenester. På den ene siden skal den enkelte innbyggers behov for oppfølging, omsorg og behandling ivaretas gjennom hele livsløpet. På den andre siden skal tjenesteytingen utvikles innenfor en bærekraftig økonomisk ramme.

Kommunedelplanen for helse og omsorg med handlingsdel er de overordnede styringsdokumentene for tjenestene. De legger føringer for mål og tiltak. Inntil handlingsdelen er rullert, i forbindelse med revidering av kommunedelplanen, jobber vi etter de strategiene og tiltakene som er beskrevet. I økonomiplan 2022-2025 vil det for budsjettdokument 2022 være hovedfokus på særskilte satsinger i 2022. Disse vil beskrives under det aktuelle virksomhetsområdet.

Kommunedelplanen beskriver fire hovedstrategier/innsatsområder med ulike tiltak for å møte utfordringene: 1) Hverdagsmestring - fra passiv mottaker til aktiv deltaker, 2) Velferdsteknologi - teknologisk assistanse, 3) Helse i alt vi gjør - samarbeid på tvers, og 4) Kunnskapsbasert praksis.

Samlet sett for helse og omsorg vil hovedmålsettingen være å jobbe videre med å yte gode og forsvarlige tjenester innenfor en bærekraftig økonomisk ramme. Kommunen må jobbe mer forebyggende for å gjøre flere brukergrupper mer selvstendige og forbedre befolkningens helse. Videre vil innovasjon i tjenestene, særlig utnyttelse av teknologi, spille en sentral rolle for å utføre tjenestene på nye måter, og støtte opp under egenmestring og økt livskvalitet. Kommunen må utvikle nye, og videreutvikle eksisterende, samhandlingsarenaer. I tillegg må kommunen være en attraktiv arbeidsgiver for å sikre tilgang til kompetent arbeidskraft.

Det må forventes at aktiviteten på noen tjenesteområder må reduseres, og så vil det for flere tjenester være behov for driftstilpasninger.

Vi gjør flere satsinger som er knyttet opp mot hovedstrategiene i kommunedelplanen, blant annet to tilsetninger med mål om å påvirke flere av tjenesteområdene i helse og omsorg:

- Tilsetting av bemanningsrådgiver. Denne skal bidra til bedre bemanningsledelse og lederstøtte for at vi skal bruke personalressurser og kompetanse best mulig ut fra tjenestebehovene vi har. Dette er en fast stilling, og den vil være plassering i kommunedirektørens stab. Den skal være med å styre retning og utvikling innen bemanningsledelse gjennom aktivitetsstyrt ressursplanlegging, heltidsmål og turnusmodeller.
- Tilsetting av rådgiver velferdsteknologi. I løpet av de neste årene skal kommunen rigges for å benytte velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene og implementere ulike velferdsteknologiske løsninger. Denne personen skal lede arbeidet med å styre velferdsteknologiens retning og utvikling i virksomhetene. Stillingen har en varighet på 3 år og vil være plassert i kommunedirektørens stab. Rådgiver for velferdsteknologi vil få en sentral posisjon i organisasjonen og vil arbeide tett sammen med ansatte, ledere, tillitsvalgte og andre ressurspersoner.

Den største satsingen som får effekt i 2022 er åpningen av den nye institusjonen i Aurdal. Dette blir et stort løft for demensomsorgen i kommunen og for de ansattes arbeidsforhold. Det planlegges for drift

fra midten av februar 2022, og det legges stor innsats i å etablere en kvalitativt god tjeneste for beboerne og et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Kommunens økonomiske rammer er krevende. For å kunne prioritere åpning av alle 24 plassene, tilrår kommunedirektøren at aktiviteten i Aurdal omsorgsbolig reduseres. Dette er nærmere beskrevet under virksomheten.

På overordnet nivå er det viktig at kommunen jobber videre med strukturer og samhandling for "barnets beste", for å styrke forebyggende arbeid og tidlig innsats rundt barn, unge og familier som strever. Her er det tett samhandling mellom oppvekstsektoren og helse og omsorg, både innad i kommunen og mellom kommunene i Valdres. Rådmannsutvalget har bedt om at helse- og omsorgsledeforum og oppvekst- og kulturlederforum skal lage et mandat for hvordan kommunene skal jobbe framover med oppvekstreformen. Kommunedirektøren tilrår også at barneverntjenesten styrkes med et årsverk. Se nærmere beskrivelse under virksomhet Familiens hus.

Kommunen skal også jobbe videre med kvalitetsreformen "Leve hele livet" og innsatsområdene i reformen. Det er også et mål å utvikle kommunen til et «aldersvennlig lokalsamfunn», og det krever en bred og tverrsektoriell innsats.

Kommunalsjef helse og omsorg

Mål og satsinger i virksomheten

Fagernes legesenter

Koronapandemien har gitt flere av tjenestene våre en ekstra utfordring både økonomisk og personalmessig. Dette gjelder i stor grad Fagernes legesenter. Etablering av ekstraordinære tiltak som luftveisklinikk og økt kapasitet både på testing og smittesporing har vært, og er fortsatt, krevende. Det knytter seg stor usikkerhet rundt hvor mye pandemien vil påvirke tjenestene inn i 2022.

Kommunen og fastlegene har dialog rundt fastlegeordningen og driftsmodell. Se egen tekst under. Det forventes minst en rekruttering av fastlege i 2022.

Kostnader ved endret driftsmodell for fastlegeordningen

Det vises til kommunestyresak 038/21 – Forhandlinger om endret driftsmodell for fastlegeordningen i Nord-Aurdal kommune, der kommunestyret gjorde følgende vedtak: *Kommunestyret gir kommunedirektøren mandat til å forhandle med fastlegene om endret driftsmodell for fastlegeordningen i Nord-Aurdal kommune. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram ny sak dersom utkast til avtale med fastlegene vil innebære økte kostnader.*

Kommunedirektøren legger med dette fram sak som en del av økonomiplanen.

Kommunedirektøren vurderer at Nord-Aurdal kommune må ta grep for å sikre en attraktiv og bærekraftig fastlegeordning i kommunen, for at kommunen skal oppfylle sitt lovpålagte ansvar etter helse- og omsorgstjenesteloven. Samtidig er kommunedirektøren bekymret for økonomiske konsekvenser for andre deler av kommunens tjenester ved økte kostnader ved FLO. Å omgjøre fastlegehjemler fra næringsdrift til kommunal ansettelse gjør fastlegetjenesten dyrere. Vi må også ta høyde for kostnader knyttet til administrasjon, ledelse og redusert omfang av aktivitetsbaserte inntekter.

Økonomiplan for 2022-2025

Kommunedirektøren vurderer likevel at kommunen skal endre driftsmodell til kommunal drift av fastlegeordningen med fastleger på fastlønn og aktivitetsavhengig bonusavtale. Det vurderes at Nord-Aurdal kommune må forholde seg til markedsituasjonen for fastlegene og økonomiske vilkår som noen av våre nabokommuner har lagt seg på. Kommunedirektøren vurderer at Nord-Aurdal kommune skal tilby våre fastleger følgende vilkår; kr. 950 000 i fastlønn (for spesialister, kr. 900 000 for ikke-spesialister) + 30 % av aktivitetsbaserte inntekter.

Disse økonomiske vilkårene vil medføre en ekstra kostnad til fastlegeordningen på ca. 2,5 millioner kroner per år. Dette er sammenliknet med kostnadene i 2019 da fastlegene drev privat næringsdrift og de aktivitetsbaserte inntektene var høyere enn de har vært i 2020 og 2021. Det er derfor usikkerhet rundt hvor høye de aktivitetsbaserte inntektene vil bli framover.

Administrasjonen vil i videre dialog med fastlegene ivareta formalitetene rundt en endret driftsmodell og virksomhetsoverdragelse. I den forbindelse vil det være behov for å avklare områder som arbeidstid, organisering og ledelse, goodwill mm.

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret vil ha en sentral rolle i arbeidet framover med å sikre gode og forsvarlige tjenester innenfor en bærekraftig økonomisk ramme, herunder vurdering av tjenestebehov sammen med ledere i tjenestene og prioritering av ressurser.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	10 833	10 833	10 833	10 833
Sum Lønns- og prisvekst	74	74	74	74
Konsekvensjustert budsjett	74	74	74	74
Konsekvensjustert ramme	10 906	10 906	10 906	10 906
Nye tiltak				
Fagernes legesenter - Legene over til arbeidstakere	2 500	2 500	2 500	2 500
Andre tiltak	-74	-74	-74	-74
Sum Nye tiltak	2 426	2 426	2 426	2 426
Nye tiltak og realendringer budsjett	2 426	2 426	2 426	2 426
Budsjettendringer				
Sum Budsjettendringer	0	0	0	0
Ramme 2022-2025	13 332	13 332	13 332	13 332

VLMS

Mål og satsinger i virksomheten

Virksomhet VLMS jobber for å ivareta det gode samarbeidet med alle valdreskommuner og Sykehuset Innlandet. Dette samarbeidet er viktig i det videre arbeidet for å sikre at pasienter får tjenester til rett tid, på rett nivå og med rett kompetanse. Fokus på god pasientflyt, god kvalitet og utvikling av kompetanse er sentrale mål for virksomheten.

Økonomiplan for 2022-2025

I 2022 er det lagt inn noen tiltak som skyldes økte utgifter uten at det er økt aktivitetsnivå. Tiltakene som innebærer økt aktivitetsnivå sammenlignet med budsjett 2021, er:

- Antall senger i drift i Intermediæravdelingen. Ut fra behov, hensyn til pasientflyt og samhandlings-reformen og bemanningsplanlegging, er det lagt inn drift av 10 IMA-senger (Det var opprinnelig 10 senger, men det ble redusert til 8 en periode) i tillegg til 2 senger til kommunale akutte døgnplasser og 2 senger til døgnplasser for divisjon psykisk helsevern i SI.
- Tilsetting av avdelingsleder i Valdres legevakt. Per i dag er virksomhetsleder VLMS nærmeste leder for Valdres legevakt. Administrasjonen vurderer det som viktig at det tilsettes avdelingsleder for Valdres legevakt, både ut fra hensyn til ansattes tilgjengelighet til nærmeste leder og virksomhetsleders samlede arbeidsomfang. Økning på 0,7 årsverk vil sammen med eksisterende 0,3 årsverk som fagleder utgjøre et årsverk til avdelingsleder.

Sykehuset Innlandet planlegger i samarbeid med kommunen utbygging av for samlokalisering av VLMS og DPS Gjøvik avdeling Valdres. Oppstart av arbeidet planlegges til vår 2022.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	11 713	11 713	11 713	11 713
Sum Lønns- og prisvekst	997	997	997	997
Konsekvensjustert budsjett	997	997	997	997
Konsekvensjustert ramme	12 709	12 709	12 709	12 709
Nye tiltak				
VLMS-Avdelingsleder legevakt økn. 0,7 åv	560	560	560	560
VLMS-Tredelt turnus IMA økn 0,56 åv og LV 0,33 åv	750	750	750	750
VLMS-Økning i døgnplasser på IMA, 0,44 åv	400	400	400	400
VLMS-Økte kostnader til Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO)	700	700	700	700
Andre tiltak	-2 443	-2 443	-2 443	-2 443
Sum Nye tiltak	-33	-33	-33	-33
Nye tiltak og realendringer budsjett	-33	-33	-33	-33
Budsjettendringer				
Teknisk endring - tilskudd kreftsykepleier fra hjemmetjenesten til regional kreftkoordinator	95	95	95	95
Sum Budsjettendringer	95	95	95	95
Budsjettendringer	95	95	95	95
Ramme 2022-2025	12 771	12 771	12 771	12 771

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Org.navn	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Overlege VLMS	1	Nytt tiltak	VLMS administrasjon	150	150	150	150
VLMS-Budsjett regional kreftkoordinator	0	Nytt tiltak	Regional kreftkoordinator	51	51	51	51
Sum				201	201	201	201

Institusjonstjenester

Mål og satsinger i virksomheten

Virksomheten skal i februar 2022 åpne drift av 24 nye institusjonsplasser i Aurdal. Institusjonsbygget er tilpasset personer med ulike demensdiagnoser og inneholder ulike velferdsteknologiske løsninger for å være mest mulig driftseffektivt. Kommunen har mål om å hjelpe folk å bo hjemme så lenge som mulig, fordi folk ønsker å bo hjemme så lenge som mulig og for å dempe presset på dyrere institusjonstjenester. Det vil likevel være økende behov for antall institusjonsopphold, særlig gjelder dette i demensomsorgen. Drift av de 24 nye plassene i Aurdal er et tiltak for å møte det økende behovet for institusjonsplasser i demensomsorgen. I dag har kommunen 11 egne institusjonsplasser i demensomsorgen og så kjøper den 7 plasser av Sør-Aurdal kommune. Disse 18 plassene flyttes inn i nybygget i februar, og så opphører kommunens kjøp av plasser i Sør-Aurdal kommune.

For å kunne prioritere drift av alle de nye institusjonsplassene, har administrasjonen lagt inn flytting av 11 beboere fra den gamle institusjonen i Aurdal og redusert drift i Aurdal omsorgsbolig. Det gamle institusjonsbygget vil derfor stå tomt inntil videre. Redusert drift av Aurdal omsorgsbolig er beskrevet under virksomhet Hjemmetjenester.

Tiltakene i økonomiplanen er alle i forbindelse med drift av de nye institusjonsplassene.

Virksomheten har som mål å jobbe videre for god pasientflyt i samhandling med virksomhet for hjemmetjenester. Kommunedirektøren ser det også som viktig at kommunen jobber videre med et dag- og aktivitetstilbud for demente og avlastning for pårørende til demente. Dette vil være viktig for å utsette behov for mer kostbare tjenester høyere opp i omsorgstrappa.

Virksomheten skal jobbe videre med [Livsglede for eldre](#). Per i dag er Institusjon Aurdal og Aurdal omsorgsbolig sertifisert som livsgledehem.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	41 068	41 068	41 068	41 068
Sum Budsjettendring i år	603	603	603	603
Sum Lønns- og prisvekst	2 788	2 788	2 788	2 788
Konsekvensjustert budsjett	3 391	3 391	3 391	3 391
Konsekvensjustert ramme	44 459	44 459	44 459	44 459
Nye tiltak				
Flytting i institusjonsplasser fra Sør-Aurdal til Aurdal	-1	-1	-1	-1
Kokk/ kjøkkenpersonale institusjon Aurdal-økn. 1,4 år	850	850	850	850
Ny institusjon Aurdal, drift 24 plasser - totalt 12,5 nye år	4 190	4 190	4 190	4 190
Sum Nye tiltak	5 039	5 039	5 039	5 039
Nye tiltak og realendringer budsjett	5 039	5 039	5 039	5 039
Budsjettendringer				
Sum Budsjettendringer	0	0	0	0
Ramme 2022-2025	49 498	49 498	49 498	49 498

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Org.navn	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Institusjonstjenester Aurdal-Avgifter, gebyrer, lisenser	0	Nytt tiltak	Institusjon Aurdal	150	150	150	150
Institusjonstjenester-Avgifter, gebyrer, lisenser	0	Nytt tiltak	Institusjon Fagernes	150	150	150	150
Institusjonstjenester-Den sangen kan jeg- 0,3 åv	0	Nytt tiltak	Institusjon administrasjon	120	120	120	120
Institusjonstjenester - økning 0,8 åv - Dagsenter for personer med demens	0	Nytt tiltak	Institusjon Aurdal	520	520	520	520
Renhold/vaskeri institusjon Fagernes	0	Nytt tiltak	Institusjon Fagernes	100	100	100	100
Økning av lønnsmidler administrasjon	0	Nytt tiltak	Institusjon administrasjon	105	105	105	105
Sum				1 145	1 145	1 145	1 145

Hjemmetjenester

Mål og satsinger i virksomheten

Virksomhet Hjemmetjenester har stort fokus på tverrfaglig samarbeid og tilpasninger etter samhandlingsreformen. Målsettingene er forankret i hovedstrategiene i kommunedelplanen.

Virksomheten har en krevende situasjon i flere av omsorgsboligene, med et økende tjenestebehov hos beboerne i kombinasjon med mangel på sykepleierkompetanse og -ressurser. Det skal jobbes videre med rekruttering og bemanning.

I løpet av 2022 skal det implementeres ulike velferdsteknologiske løsninger. Velferdsteknologi skal bidra til større egenmestring for brukerne, bedre pasientsikkerhet og gi mere effektive tjenester. Den nye prosjektstillingen skal ha en ledende rolle i dette arbeidet.

Kommunen har sett en stor økning i behov for tjenester til hjemmeboende. For å møte det økende behovet, er det lagt inn en økning på 2,5 årsverk.

For å prioritere å åpne alle nye 24 institusjonsplasser for demente i Aurdal, er det foreslått å redusere drift i Aurdal omsorgsbolig med fem boliger fra 22 til 17. Dette vil gi en innsparing på 3,5 årsverk.

Parallelt med etablering av ny institusjon for demente, skal virksomheten jobbe sammen med virksomhet Institusjonstjenester for å etablere et dag- og aktivitetstilbud til demente og avlastningstilbud for pårørende av demente. Kommunedirektøren vurderer det som hensiktsmessig å samle dette tilbudet i demensomsorgen rundt den nye institusjonen i Aurdal, og så vil vi bruke 2022 for å kartlegge mer og utvikle et slikt tilbud i Aurdal.

Kommunedirektøren har registrert at det både fra politisk side og fra kommunalt råd for brukermedvirkning er stilt spørsmål ved leiekostnad i Fagernes omsorgsbolig. Kommunedirektøren tar dette til etterretning. Vedtak om omsorgsboliger i Nord-Aurdal kommune vurderes etter behov hos pasientene/innbyggerne. I enkelttilfeller vurderes det også om kommunen skal gi redusert husleie. Det er stor etterspørsel fra innbyggerne om å få bo i Fagernes omsorgsboliger. De er sentrumsnære og det

Økonomiplan for 2022-2025

oppleves trygt å bo der når man har nærhet til øvrige helsetjenester. Kommunedirektøren tilrår at prisnivå opprettholdes i budsjett 2022. Det er 22 boenheter i Fagernes omsorgsbolig, og en reduksjon på kr. 2000 pr mnd pr beboer gir en inntektsreduksjon på kr. 480 000 pr år. Det er høyt omsorgsnivå i disse boligene, som tilsier at nivået bør være uendret iht øvrige omsorgsboliger i kommunen.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	59 203	59 203	59 203	59 203
Sum Budsjettendring i år	-538	-538	-538	-538
Sum Lønns- og prisvekst	3 159	3 159	3 159	3 159
Konsekvensjustert budsjett	2 621	2 621	2 621	2 621
Konsekvensjustert ramme	61 824	61 824	61 824	61 824
Nye tiltak				
Aurdal omsorgsbolig - flytting av 5 plasser til Aurdal institusjon, red. 3,5 åv	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Hjemmetjenesten - økn. 0,5 åv fysioterapi i nye institusjon Aurdal	375	375	375	375
Hjemmetjenesten - Økning 2,5 åv økning etterspørsel	1 650	1 650	1 650	1 650
Overf. bussen Rulle til kommunedirektøren	-184	-184	-184	-184
Regulering av driftstilskudd til Valdres Fysioterapi	415	415	415	415
Sum Nye tiltak	-44	-44	-44	-44
Nye tiltak og realendringer budsjett	-44	-44	-44	-44
Budsjettendringer				
Hjemmetjenesten - ettårig innsparing fra øk.plan 2021	800	800	800	800
Teknisk endring - tilskudd kreftsyepleier fra hjemmetjenesten til regional kreftkoordinator	-95	-95	-95	-95
Sum Budsjettendringer	705	705	705	705
Budsjettendringer	705	705	705	705
Ramme 2022-2025	62 486	62 486	62 486	62 486

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Org.navn	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Aurdal omsorgsbolig- Justering etter deling av virksomheter, 2 åv	1	Nytt tiltak	Aurdal omsorgsboliger	1 350	1 350	1 350	1 350
Hjemmetjenesten - generell økning i rammen	0	Nytt tiltak	Omsorg og rehab. administrasjon	3 000	3 000	3 000	3 000
Hjemmetjenesten - økn. 0,5 åv ergoterapitilbud institusjonstjenester	1	Nytt tiltak	Fysio-/ergoterapi	375	375	375	375
Medikamentdispensere til hjemmeboende	1	Nytt tiltak	Hjemmebaserte tjenester	262	262	262	262
Medisinsk avstandsoppfølging i hjemmetjenesten	1	Nytt tiltak	Hjemmebaserte tjenester	1	0	0	0
Nedleggelse av Servicebussen Rulle	1	Nytt tiltak	Omsorg og rehab. administrasjon	-184	-184	-184	-184
Økning av lønnsressuser til betalt matpause i Aurdal omsorgsbolig	1	Nytt tiltak	Aurdal omsorgsboliger	570	570	570	570
Økning i driftsutgifter biler over 5 år	1	Nytt tiltak	Hjemmebaserte tjenester	100	100	100	100
Sum				5 474	5 473	5 473	5 473

Tilrettelagte tjen. for barn/ung/voksne

Mål og satsinger i virksomheten

Tilrettelagte tjenester skal gi helhetlige og koordinerte tjenester ut i fra den enkelte brukers behov og gjeldende rammebetingelser. Gjennom målrettet miljøarbeid med veiledning og bistand til personer med nedsatt funksjonsevne skal kommunen bidra til å vedlikeholde og utvikle brukernes egne ferdigheter og ressurser. Brukerne skal oppleve medvirkning, selvstendighet, mestring av dagliglivets gjøremål og et aktivt liv ut i fra sine forutsetninger.

Tilrettelagte tjenester har over flere år brukt mer ressurser enn fastsatt i budsjett. Det skyldes et sammensatt årsaksbilde, der både mangel på fagkompetanse, høyt sykefravær og økt tjenestebehov er elementer. Virksomheten skal i 2022 arbeide videre for en fremtidsrettet organisering og drift av tjenesten. I dette arbeidet vil gjennomgang av tjenesteomfang og tildeling av tjenester, digitalisering av det fagadministrative arbeidet og bruk av velferdsteknologi være sentralt.

Hovedmålsettingen for virksomheten i 2022 er å se organisatoriske resultater av et langvarig kvalitetsarbeid, det vil si å greie å rekruttere nødvendig fagkompetanse og å redusere sykefraværet for å ha en mer stabil og forutsigbar bemanning enn i dag. De nye stillingene med bemanningsrådgiver og velferdsteknologirådgiver skal bidra spesifikt inn i virksomhetens arbeid. Kommunedirektøren vurderer at det er nødvendig å fokusere innsatsen på en avdeling for ha best mulig forutsetninger for å lykkes, og tiltak prioriteres derfor særlig inn i avdeling Kongsvegen:

- Hovedtiltaket i budsjett 2022 er økt antall årsverk i Kongsvegen for å få samsvar mellom brukerbehov og bemanning.
- Innkjøp av nytt digitalt fag- og journalsystem som skal prøves ut.
- Deltakelse i KS-programmet "[Rusta for framtida](#)" - Innovativ bemanningsledelse i helse og omsorg.

Det er stor økning i kostnader til BPA-vedtak, knyttet til økte vedtak og ny bruker.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	41 370	41 370	41 370	41 370
Sum Lønns- og prisvekst	2 794	2 794	2 794	2 794
Konsekvensjustert budsjett	2 794	2 794	2 794	2 794
Konsekvensjustert ramme	44 165	44 165	44 165	44 165
Nye tiltak				
TT- Reduksjon refusjon fra staten	142	142	142	142
TT-Generell økning av rammen	3 200	3 200	3 200	3 200
TT-Økning BPA	1 335	1 335	1 335	1 335
TT-Økning i budsjett til faktisk kost VAS	218	218	218	218
Sum Nye tiltak	4 895	4 895	4 895	4 895
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 895	4 895	4 895	4 895
Budsjettendringer				
Resursøkning 3 åv barnebolig - fra øk.plan 2021	0	-700	-700	-700
TT- ettårig tiltak fra øk.plan 2021 -Anskaffelse av velferds teknologi	-40	-40	-40	-40
Sum Budsjettendringer	-40	-740	-740	-740
Budsjettendringer	-40	-740	-740	-740
Ramme 2022-2025	49 020	48 320	48 320	48 320

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000				Økonomiplan			
	Prioritet	Endringskode	Org.navn	2022	2023	2024	2025
Økning 5 årsverk, 45300 TT Leira, Kongsvegen	1	Nytt tiltak	TT avd. Leira	3 199	3 199	3 199	3 199
Renholds- og vaskeritjenester, TT Barneavlastningen	1	Nytt tiltak	TT Barneavlastningen	38	38	38	38
Renholds- og vaskeritjenester, TT Fagernes	1	Nytt tiltak	TT avd. Fagernes	240	240	240	240
Renholds- og vaskeritjenester, TT Leira	1	Nytt tiltak	TT avd. Leira	150	150	150	150
Kongsvegen Renholds- og vaskeritjenester, TT Leira Leirali	1	Nytt tiltak	TT avd. Leirali	96	96	96	96
TT-1 økning årsverk, Vernepleier Barneavlastningen, samhandling NABS	1	Nytt tiltak	TT Barneavlastningen	725	725	725	725
TT-økning 1 åv-ny avdelingsleder Vesle Tveit	1	Nytt tiltak	TT avd. Fagernes	822	822	822	822
Sum				5 270	5 270	5 270	5 270

Familiens hus

Mål og satsinger i virksomheten

Virksomheten Familiens hus har interkommunale tjenester og kommunale tjenester med et mangfold av tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. For 2022 er det satsinger og endringer innenfor noen av tjenestene:

Interkommunal barneverntjeneste i Valdres

Interkommunal barneverntjeneste har en krevende bemanningssituasjon. De siste årene har det vært en stor økning i antall saker og kompleksitet i saker. Kommunebarometeret for 2021 og Statsforvalterens foreløpige kommunebilde for 2020 beskriver en krevende situasjon i tjenesten; mange saker per saksbehandler, fristbrudd i undersøkelsessaker, barn i hjelpetiltak uten tiltaksplan og barn i fosterhjem som ikke har fått oppfølging i tråd med regelverk. Antall barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er en alternativ måte å måle bemanningen på. I Nord-Aurdal er tallet 30, mot 17,3 nasjonalt. Tilsyn viser også at vi har lovbrudd i tjenesten. Gjennom den årlige tilstandsrapporten blir politikerne informert om situasjonen i tjenesten.

Kommunedirektøren ser alvorlig på bemanningssituasjonen i barneverntjenesten og vil sette inn tiltak for å bedre situasjonen. Det siste året har de ansatte jobbet godt med å utvikle styringssystemer og rutiner i tjenesten. Samtidig har antall saker økt, og barneverntjenesten har ikke kapasitet til å ta unna alle sakene. Det tilrås derfor å styrke barneverntjenesten med et ekstra årsverk i budsjett 2022.

Økonomiplan for 2022-2025

Tjenesten vil også være en sentral aktør i kommunenes arbeid med barnevernreformen og samarbeid rundt forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette er omtalt innledningsvis under helse og omsorg.

Helsesykepleiertjenesten

Fra 01.01.2022 avvikler fylkeskommunen den fylkeskommunale finansieringen av helserådgiiverressursen ved de videregående skolene i Innlandet. Skolehelsetjenesten ved Valdres videregående skule vil fra 01.01.22 være Nord-Aurdal kommune sitt ansvar, både faglig og økonomisk. Det er muntlig enighet med de andre kommunene i Valdres om å etablere et samarbeid om skolehelsetjenesten ved Valdres vgs, med Nord-Aurdal kommune som vertskommune. Tjenesten blir organisert under virksomhet Familiens hus, og Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Endringen innebærer noe høyere kostnader for Valdres-kommunene ettersom vi skal fordele på kostnadene for den andelen som Innlandet fylkeskommune betaler i dag.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	27 547	27 547	27 547	27 547
Sum Lønns- og prisvekst	39	39	39	39
Konsekvensjustert budsjett	39	39	39	39
Konsekvensjustert ramme	27 585	27 585	27 585	27 585
Nye tiltak				
Barneverntjenesten - styrking 1 år	750	750	750	750
Barnevern-øre merket tilskudd fjernes	2 425	2 425	2 425	2 425
Fact-team og rus - statstilskudd	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Fa.m.hus - Helsepsykeleier Valdres vgs 0,8 år	200	200	200	200
Andre tiltak	300	300	300	300
Sum Nye tiltak	1 375	1 375	1 375	1 375
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 375	1 375	1 375	1 375
Budsjettendringer				
Barnevern - advokat, sakkyndig og tolkeutgifter - vedtatt øk.plan 2021	-500	-500	-1 000	-1 000
Sum Budsjettendringer	-500	-500	-1 000	-1 000
Budsjettendringer	-500	-500	-1 000	-1 000
Ramme 2022-2025	28 460	28 460	27 960	27 960

Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger

Beløp i 1000

	Prioritet	Endringskode	Org.navn	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Fa.hus - økning 2 år kommunale stillinger i FACT-teamet	1	Nytt tiltak	Fact-team	1 500	1 500	1 500	1 500
Fam.hus - økning 1 år teamleder kommunalt boligsosialt team	1	Nytt tiltak	Rus og psykisk helsetjeneste	750	750	750	750
Fam.hus-Familieveileder 50% fast stillingsressurs	1	Nytt tiltak	Familiens hus administrasjon	300	300	300	300
Sum				2 550	2 550	2 550	2 550

Vedlegg

Ikke-avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum 2022-25	Inntekt 2022-25	Sum i planperioden
	2022	2023	2024	2025			
Investering Kommunedirektøren							
Ramme rådmann - andre investeringer	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000	0	16 000
Ramme rådmann - overvann	1 000	2 000	2 000	2 000	7 000	0	7 000
Sum Kommunedirektøren	5 000	6 000	6 000	6 000	23 000	0	23 000
Oppvekst og kultur							
Kulturhuset scenetepe, sideduker, lys mm	506	0	0	0	506	0	506
NABS - Inventar 4.-7. trinn og utestur til utstyr	500	0	0	0	500	0	500
Sum Oppvekst og kultur	1 006	0	0	0	1 006	0	1 006
Økonomi, teknisk og næring							
Antenne oppmålingsutstyr	150	0	0	0	150	0	150
ATP - adkomst NAUS - Sentrum	1 600	0	0	0	1 600	-800	1 600
Barnehagene - div inventar og utstyr	1 500	1 000	0	0	2 500	0	2 500
Bolig, Industriveien 3	16 000	-11 700	0	0	4 300	-4 800	4 300
Brann redningsbil	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000
Brann vaskemaskin	0	0	0	200	200	0	200
Bussterminal Fagernes s kysstasjon	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
Fagernes - Parken	12 000	0	0	0	12 000	-8 000	12 000
Fagernes og V.bygda barnehage - barnevognskur	125	0	250	0	375	0	375
Familiens hus - låsesystem	350	0	0	0	350	0	350
Familiens hus - ventilasjon	478	0	0	0	478	0	478
Familiens hus parkering	0	250	0	0	250	0	250
Generell finansiering	2 500	2 500	500	2 500	8 000	0	8 000
Institusjonsplasser demente Aurdal	5 000	0	0	0	5 000	-44 000	5 000
Kirkegårder - digitalisering oppmåling	80	80	80	80	320	0	320
Kirken - orgel Aurdal kirke	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
Kulturhuset garderobe scene	471	0	0	0	471	0	471
Ladepunkter El-biler m/tilskudd	500	500	0	0	1 000	0	1 000
Lager Fløafjorden	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
Lydakustikk Ulnes og	0	286	0	0	286	0	286
Vestringsbygda barnehage							
NABS - Inventar 4.-7. trinn og utestur til utstyr	200	0	0	0	200	0	200
NABS Låsesystem	0	440	0	0	440	0	440
NABS og Fagernes barnehage - uteområde	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000
NABS på bygg	500	20 000	40 000	0	60 500	0	60 500
NABS tak gamledel	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
Ny barnehage Fagernes - Leira	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000
Ombygging røydykkerbil	250	0	0	0	250	0	250
Renovering kommunestyresal	0	0	182	0	182	0	182
Scooter	0	250	0	0	250	0	250
Skrautvål kirkegård	2 720	0	0	0	2 720	0	2 720

Økonomiplan for 2022-2025

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum	Inntekt	Sum i
	2022	2023	2024	2025	2022-25	2022-25	planperioden
Investering							
Solskjerming Familiens hus	100	0	0	0	100	0	100
Solskjerming Ulnes b.hage og Fagernes b.hage	100	0	0	200	300	0	300
Startlån	2 000	2 000	0	0	4 000	-4 000	4 000
Teknisk drift - frontfreser traktor	375	0	0	0	375	0	375
Teknisk drift - kantslåmaskin traktormontert	620	0	0	0	620	0	620
Teknisk drift - lastebil	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
Tingnes kirke - rehabilitering 50 års jubileum	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
TT - Carport Vesle-Tveit	0	300	0	0	300	0	300
TT - rehab. beboerleilighet Flata	450	0	0	0	450	0	450
TT - rom rent og urent tøy	545	0	0	0	545	0	545
Veier, gater - RAMMEBEVILGNING	4 000	2 500	2 500	2 500	11 500	0	11 500
Ventilasjon Ulnes barnehage	0	154	0	0	154	0	154
Sum Økonomi, teknisk og næring	60 614	18 560	148 512	6 480	234 166	-61 600	234 166
Helse og omsorg							
Fagernes legesenter - nytt sentralbord	200	0	0	0	200	0	200
Generell finansiering	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
Inventar institusjonsplasser Aurdal	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
Startlån	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
VLMS - Medisinkabinett IMA og legevakt	300	0	0	0	300	0	300
Sum Helse og omsorg	8 000	0	4 000	0	12 000	0	12 000
Sum	74 620	24 560	158 512	12 480	270 172	-61 600	0

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000

	Økonomiplan				Sum	Inntekt	Sum i
	2022	2023	2024	2025	2022-25	2022-25	planperioden
Investering							
Kommunedirektøren							
Ramme rådmann - VA-tiltak	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	0	8 000
Sum Kommunedirektøren	2 000	2 000	2 000	2 000	8 000	0	8 000
Økonomi, teknisk og næring							
Hovedledning avløp mot Sørhus kloakkanlegg	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
Mars teinshøgda boligfelt - VA+vei	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
VA - kloakkpumpest.	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
Krokabakkadnk, utfasing							
VA - Ringledning Breiseth-Spikermoen	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
VA- anlegg Kvitterlivegen - Fejordvegen -	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
VA-høydebasseng Aurdal	13 400	0	0	0	13 400	0	13 400
Sum Økonomi, teknisk og næring	21 300	1 000	0	0	22 300	0	22 300
Sum	23 300	3 000	2 000	2 000	30 300	0	0

Kommunedirektøren

Ramme rådmann - andre investeringer

Rammen brukes til løpende utskifting av anleggsmidler for å opprettholde tjenestenivået etter beslutning av kommunedirektør eller kommunalsjef økonomi, teknisk og næring.

Ramme rådmann - overvann

Rammen kan bare brukes etter beslutning av kommunedirektør eller kommunalsjef økonomi - teknisk og næring, og kan bare brukes på tiltak på overvann som må løses utenom plan.

Oppvekst og kultur

Kulturhuset sceneteppes, sideduker, lys mm

Kulturhuset har slitte garderober og sceneutstyr. For å oppdatere dagens kulturhus er tiltaket å rehabilitere garderobene og sceneutstyret på en helhetlig måte, slik at det fremstår helhetlig.

NABS - Inventar 4.-7. trinn og uteskur til utstyr

Slått sammen to prosjekt. Det ene er utskifting av inventar 1. - 4. trinn for kr 500.000, og det andre er nytt uteskur til utstyr beregnet til kr 200.000.

Økonomi, teknisk og næring

Antenne oppmålingsutstyr

Utskifting av gammelt utstyr som er nødvendig i oppmålingsarbeidet.

Bolig, Industriveien 3

Kontakt med Husbanken er opprettet. Bygget blir sanert høsten 2021. Antatt byggestart er våren 2022 med ferdigstillelse i løpet av året hvis alt går etter planen.

Brann redningsbil

Dette er utskifting av dagens vaktbil, en hvit 2014 modell Ford Ranger, til en ny fremskutt enhet. Hvis vi i 2022 monterer slokkevannssystem i røykdykkerbilen fra 2014, så kan utskifting av vaktbil avventes. Er satt opp i 2024, men kan utsettes ytterligere.

Brann vaskemaskin

Brannvesenet har tilfredsstillende vaskeordning for brannbekledning i dag, men tiltaket er lagt inn i økonomiplanen på 2025.

Bussterminal Fagernes skystasjon

Innlandet fylkeskommune ønsker å bidra med kr 5 mill til fire overbygde bussoppstillingsplasser på Skystasjonen, men det forutsetter at kommunen bidrar til 1,5 mill. Kommunen er grunneier på bussoppstillingsarealet.

Fagernes og V.bygda barnehage - barnevognskur

Fagernes barnehage

Vognskur - Utbedring av tak på dagens vognskur og utvidelse av dette. Behovet er et tørt vognskur uten oppvarming der vognene kan stå lagret, noen få barn kan sove der, mens de fleste vognene trilles ut og plasseres under tak utenfor.

Familiens hus - låsesystem

Nytt låsesystem og ytterdører Familiens Hus

De siste årene har det vært problemer med to ytterdører og låsesystemet ved Familiens Hus. Dørene er fra byggeår, antar midt på 80 tallet, og utført i tre. Disse gjør seg i blant slik at de ikke går i lås og er dermed en fare for sikkerheten til de som jobber der.

Låsesystemet er delvis fra byggår og delvis i filbar utførelse (går an å kopiere nøkler) slik at det er en utfordring med tanke på sikkerhet at det enkelt går an å kopiere nøkler. Da er det en risiko at man mister oversikt over hvem som har tilgang til bygget.

Familiens hus - ventilasjon

Kjøling av ventilasjonsluft Familiens Hus

Familiens Hus har mange kontorplasser på forholdsvis lite areal og det blir svært varmt i lokalene og dårlig luftkvalitet på sommerstid.

En god løsning på dette vil være å montere kjølebatterier i ventilasjonsanlegget.

Familiens hus parkering

På nedsiden av Familiens hus er det en grusplass som brukes til parkering, og det er behov for å utvide denne maksimalt.

Institusjonsplasser demente Aurdal

Bygget tas over 10.12.21. Deretter følger leveranser og montering av innredninger og inventar. Pasienter flytter inn fra medio februar 2022. En del sluttregninger vil komme i 2022.

Kirkegårder - digitalisering oppmåling

Det er behov for å digitalisere kartopplysninger over alle gravplasser på kirkegårdene i kommunen. Arbeidet ble påbegynt i 2021 i Skrautvål, og det planlegges med en kirkegård årlig. Tiltaket utføres av oppmålingsavdelingen i kommunen som fakturerer gebyret på kirken.

Kirken - orgel Aurdal kirke

Orgelet i Aurdal kirke har blitt reparert og utvidet for flere år siden, og det har oppstått problemer med lyden. Dette medfører behov for rehabilitering av orgelet der orgelet bygges om med antall piper og elektrisk anlegg skiftes ut i sin helhet. Dette er et omfattende arbeid.

Kulturhuset garderobe scene

- Totalrenovering av garderober i Kulturhuset.
- Nytt sceneteppe med sideduker.

Lager Fløafjorden

Flomvurdering måtte gjennomføres først. Dette forsinket prosjektet. Men nå er tomta gravd ut og bunnplate støpes i disse dager. Det er bestilt et byggesett fra leverandør. Dette kommer og blir montert i januar 2022. Egne folk skal innrede den varme delen. Bygget blir dyrere enn først kalkulert grunnet bl.a. kraftig prisstigning og flomvurdering som medførte neon tiltak på veggen inn til bygget. Ferdigstilles våren 2022. Da kan Sivilforsvaret og brannvesenet flytte inn og vi frigjør lokaler på brannstasjonen til feiervesenet.

Lydakustikk Ulnes og Vestringsbygda barnehage

Kommunens egenkontroll på miljørettet helsevern har påpekt høyt støynivå i enkelte rom i Ulnes barnehage. Dette er samme tilstand som det har vært i mange år, og tiltaket bør forventes til 2023 og inn i en vurdering av barnehagestruktur og helhetlig rehabilitering.

NABS - Inventar 4.-7. trinn og uteskur til utstyr

Slått sammen to prosjekt. Det ene er utskifting av inventar 1. - 4. trinn for kr 500.000, og det andre er nytt uteskur til utstyr beregnet til kr 200.000.

NABS påbygg

Høsten 2020 ble det signalisert økt rombehov på NABS. Behovet er bl.a. felles samlings-/møterom for alle lærere på NABS, flere arbeidsrom for lærere, grupperom, nytt skolekjøkken og bedre tilrettelagt for barn med spesielle behov. Noe av dette kan ses i samarbeid med NAUS. Vi setter av 0,5 mill til prosjektering i 2022 og byggeprosess i 2023 og 2024.

Ombygging røydykkerbil

Røydykkerbilen er en lettere bil som kunne vært mer funksjonell, som utrykningskjøretøy, hvis den hadde vært et innebygd slokkesystem. Den kunne da blitt brukt som selvstendig enhet for å komme raskt ut og iverksatt skadebegrensende innsats. Dette er spesielt viktig i hytteområder med smale veier. Bilen er fra 2014, lite brukt og skal det monteres slokkevannssystem må dette gjøres nå og ikke om noen år. Dette skal medføre bedre beredskap, men kan ikke forvente lavere lønnsutgifter.

Scooter

Brann og redning har en 1994 modell snøscooter. Denne benyttes til helseoppdrag utenfor vei på vinter, redning av elg på vinter og ved feiing av hytter utenfor vei. Krav til redning spesielt ved helseoppdrag er økende, men dette er oppdrag som bl. a. tilhører røde kors. Kommunen har ikke dette som primæroppgave, og ikke overføringer fra staten til å utføre denne oppgaven.

Skrautvål kirkegård

Prosjektering pågår, men oppstart masseutskifting måtte utsettes til 2022.

Solskjerming Ulnes b.hage og Fagernes b.hage

Kommunens internkontroll med miljørettet helsevern og HMS runder har påpekt manglende solavskjerming i Ulnes og Fagernes bhg. For Fagernes bhg har utsettes dette avklaring på barehagebehov Fagernes-Leira og barnehagestrukturen, som kan medføre rehabilitering eller nybygg. De store vinduene på sør-vestveggen på en avdeling i Ulnes bhg foreslår vi prioritert med solavskjerming i 2022.

Panoramavegen 89, Ulnes barnehage – 100'

Teknisk drift - frontfreser traktor

Behov for frontfreser montert på vår traktor for å fjerne gadd i sentrumsgatene, dvs frese gadden direkte opp på lastebil. Dette skal øke effektiviteten på tjenesten, med påfølgende redusert arbeidsinnsats på oppgaven eventuelt blir det høyere kvalitet på brøytingen. Behovet oppsto etter at kommunen overtok ansvaret for Jernbaneveien fra fylkeskommunen.

Teknisk drift - kantslåmaskin traktormontert

Dagnes utstyr er gammelt og vi har de siste årene hatt store reparasjoner på det. Uten dette utstyret får vi ikke utført kantslått på våre kommunale vegger.

Tingnes kirke - rehabilitering 50 års jubileum

Tingnes kirke har 50 års jubileum i 2022, og det er stort behov for rehabilitering knyttet til drenering rundt kirken, bygging av ventilasjon i kirketårnet og oppdatering til jubileet.

TT - Carport Vesle-Tveit

Brukerne har behov for carport til sine biler. Prosjektet er satt opp som tiltak i 2023, men det kan bli tatt ut av budsjettet i 2023.

TT - rehab. beboerleilighet Flata

Beboer har bodd i leiligheten i mange år så det har ikke vært naturlig å oppgradere den ved ledighet. Leiligheten bærer preg av sterk overflateslitasje på gulv, vegger og tak og trenger en fullrenovering av alle overflater medregnet kjøkkeninnredning og baderom. Arbeidet er tenkt utført med egne mannskaper.

TT - rom rent og urent tøy

Dagtilbudet har manglende variert tilbud mye på grunn av tiltak som ble gjort i sammenheng med Korona-pandemien. Tiltakene ovenfor retter mye opp i dette.

- Personalbasen var tidligere på Kongsvegen, men er nå flyttet til Leirali. Dette medfører bedre plass og bedre nærhet til avdeling Leirali, men det utfordrer dag og aktivitetstilbudet siden det er flere som deler arenaen. Med tiltakene ovenfor løser man behovet for datapunkt, kontor og personalrom, uten at det påvirker dagtilbudet til brukere.

- Behovet for rom til lagring av urent og rent arbeidstøy er relevant og vil kunne bli løst på en god måte. Dette rommet vil da bli lager for arbeidstøy for hele TT.

- Behovet for kontor til avdelingsleder er vesentlig. Viktig med tilstedeværelse i av delingen.

Veier, gater - RAMMEBEVILGNING

I mange år nå så har det ligget inne en ramme på kr. 2,5 mill i året. Denne bør økes for å ta unna etterslepet på vedlikehold, samt at vi får flere vegger med fast dekke (som i seg selv er besparende i årlig vedlikehold).

Vi har eksempelvis nå brukt 3 budsjettår på å asfaltere Valdresvegen fra Tunneltoppen til Vikatunet. Bare prisstigningen de siste årene gjør at det selvsagt blir færre løpemeter veg som blir utbedret.

Ventilasjon Ulnes barnehage

Kommunens egenkontroll med miljørettet helsevern har påpekt behov for forbedret ventilasjon i Ulnes bhg. Dette er ikke en ny situasjon, og tiltaket er satt opp i 2023 i påvente av helhetlig rehabilitering ifbm barnehagestruktur.

Avgiftsfinansierte investeringer

Kommunedirektøren

Ramme rådmann - VA-tiltak

Ramme for uforutsette tiltak innen vann og avløpstjenesten, spesielt når nye hovedledninger bør legges fordi andre tiltak blir gjort av andre aktører i et område. Skal bare kunne brukes etter beslutning av kommunedirektør eller kommunalsjef økonomi, teknisk og næring.

Økonomi, teknisk og næring

Marsteinshøgda boligfelt - VA+vei

Asplan Viak AS er i gang med å utarbeide en ny reguleringsplan for Marsteinshøgda.

Det er så langt antydnet at det kan bli plass til ca. 25 nye eneboligtomter.

Dette er en ramme for infrastruktur, veg, vann og kloakk. Oppstart er avhengig av reguleringprosessen og hvor lang tid den tar. Rammen er grei å ha hvis det viser seg at det er grunnlag for å begynne med arbeidet i løpet av høsten 2022. Mer eksakt kalkyle kan først lages når vi vet mer om omfanget at utbyggingen, dvs. etter at reguleringsplanen er vedtatt.

VA - kloakkpumpest. Krokabakkadnk, utfasing

Ny selvfallsledning som erstatning for en kloakkpumpestasjon. 3 nye tilkoblinger på VA, samt noe reduksjon i driftsutgifter.

VA - Ringledning Breiseth-Spikermoen

Kryssing av Neselva for å bedre driftsstabiliteten mot Spikarmoen og slukkevann i området. Samt muligheter for ringkjøring ved eventuelt ledningsbrudd i dette området.

VA-høydebasseng Aurdal

Byggingen av nytt høydebasseng ble vedtatt i kommunestyrets møte 20.5.21.

Prosjektet er nå godt i gang. Første ledningstrekk er ferdig og tomte er ferdig utgravd og utsprengt. Støpingen av selve høydebassenget begynner nå i november og med ferdi gstillelse 2K 2022. De to andre ledningstrekkene skal være ferdige i løpet av 2021.

Prosjektet blir vesentlig dyrere enn først kalkulert. Mye av dette skyldes den store prisøkningen som har vært i år.

Prosjektet er utløst av kravet til slukkevann, 50l/s, til nye Aurdal omsorgsenter og da den første løsningen viste seg å være komplisert å gjennomføre, samt at denne løsningen øker beredskapen i et større område, særlig ved et lengre strømbrydd.